

Wołczyn, dnia 10.11.2017r.

**Rada Miejska w Wołczynie**

**Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu**

Zgodnie z art. 238 ustawy o finansach publicznych oraz § 4 ust. 4 Uchwały Rady Miejskiej w Wołczynie nr XXXIX/320/2010 z dnia 30.06.2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Wołczyn, przedkładam uzasadnienie i materiały informacyjne do projektu budżetu gminy na 2018 rok.

**Uzasadnienie:**

**I. Dochody.**

Dochody budżetowe zaplanowane zostały w oparciu o przepisy ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Plan dochodów na 2018 rok wynosi: 51.123.218,89 zł, w tym dochody bieżące: 48.807.865 zł i dochody majątkowe: 2.315.353,89 zł.

Szczegółowo dochody, wg źródeł powstawania, przedstawiono w załączniku nr 1 do projektu uchwały budżetowej.

Dochody z tytułu subwencji ogólnej i udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych ustalono na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów.

Subwencja ogólna wynosi: 16.155.906 zł, w tym:

- część wyrównawcza: 6.929.570 zł,
- część równoważąca: 177.646 zł,
- część oświatowa: 9.048.690 zł.

Planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wynoszą: 6.473.851 zł.

Dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2010 i § 2060) oraz na zadania własne (§ 2030) zaplanowane zostały zgodnie z informacją otrzymaną z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego i z Opolskiej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

Ponadto w oparciu o przepisy ustawy o systemie oświaty zaplanowano dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 2030). Dotacja na jednego wychowanka w 2018 roku wynosić będzie 1.370 zł.

Zaplanowano również dotacje z budżetu państwa stanowiącą zwrot wydatków zrealizowanych w 2017 roku w ramach funduszu sołectkiego. Wykonanie tych wydatków przewidziano w wysokości 90% planu i ich zwrot oszacowano zgodnie z ustawą o funduszu sołectkim oraz pismem Ministra Administracji i Cyfryzacji dnia 12.09.2016r. tj. 34,954 % wykonanych wydatków.

Łącznie plan dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone wynosi: 12.939.920 zł, na zadania własne: 1.521.390 zł.

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania 2017 roku i stawek podatkowych na 2018 r.

W związku z tym w planie dochodów uwzględniono stawki przyjęte zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Wołczynie w sprawie podatków na 2018 rok:

- Podatek od nieruchomości - Uchwała nr XXXIX/238/2017 z dnia 27.10.2017r.
- Podatek od środków transportowych - Uchwała nr XII/76/2015 z dnia 28.10.2015r.
- Opłata od posiadania psa - Uchwała nr XII/79/2011 z dnia 26.10.2011r.
- Opłata targowa - Uchwała nr XII/77/2015 z dnia 28.10.2015r.
- Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - Uchwała nr XXXIX/243/2017 z dnia 207.10.2017r.

Do wyliczenia stawki w podatku rolnym, zgodnie z przepisami ustawy o podatku rolnym, przyjęto średnią cenę skupu żyta za okres jedenastu kwartałów poprzedzających IV kwartał 2017 roku.

Średnia cena skupu żyta za w/w okres została ogłoszona w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w dniu 18.10.2017r. Cena ta wynosi 52,49 za 1 dt. i jest wyższa od ceny ogłoszonej w roku poprzednim o 0,05 zł.

Do wyliczenia stawki w podatku leśnym, zgodnie z przepisami ustawy o podatku leśnym, przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017r.

Średnia cena drewna uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017r. została ogłoszona w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w dniu 20.10.2017r. Cena ta wynosi 197,06 zł za 1m<sup>3</sup> i jest wyższa od ceny ogłoszonej w roku poprzednim o 6,05 zł

Wpływy z pozostałych podatków i opłat stanowiących dochody budżetu gminy oszacowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2017 oraz planowane, w ustawach podatkowych, stawki w roku 2018 (podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbową, podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych).

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oraz z tytułu opłat oszacowano w oparciu o podpisane umowy i wydane decyzje w powyższych sprawach.

### **Dochody bieżące według poszczególnych źródeł zaplanowano w następujących wielkościach:**

Dział 020- Leśnictwo – 6.000 zł, w tym

- dzierżawa obwodów łowieckich- 6.000 zł.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa – 703.500 zł, w tym:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 61.000zł,
- wpływy za najem- dochody realizowane przez szkoły- 6.500 zł,
- wpływy za najem – dochody realizowane przez Urząd Miejski- 30.000 zł,
- wpływy za najem mieszkań i lokali komunalnych- 605.000 zł,
- odsetki od sprzedaży mienia- 1.000 zł.

Dział 710- Działalność usługowa- 34.000 zł, w tym:

- wpływy z opłaty cementarnej- 34.000 zł.

Dział 750- Administracja publiczna – 156.150 zł , w tym:

- wpłaty z usług dodatkowych ( np. wynajem autokaru)- 15.000 zł,
- dotacja na zatrudnienie pracowników realizujących zadania zlecone gminie- 137.150 zł,
- odsetki- 4.000 zł.

Dział 751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa- 2.772zł, w tym:

- dotacja na aktualizację rejestru wyborców – 2.772 zł.

Dział 752- Obrona narodowa- 1.000 zł, w tym:

- dotacja na zadania zlecone z zakresu obrony narodowej- 1.000 zł.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- 8.998 zł, w tym:

- mandaty nakładane przez Straż Miejską- 4.000 zł,
- dotacja na zatrudnienie pracowników realizujących zadania zlecone gminie- 4.998 zł.

Dział 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem- 15.453.816 zł, w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych- 6.473.851 zł,
- udziały w podatku od osób prawnych- 530.000 zł,
- podatek od nieruchomości- 5.480,000 zł,
- podatek rolny- 1.790.000 zł,
- podatek leśny- 177.700 zł,
- podatek od środków transportowych- 340.000 zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej- 20.000 zł,
- podatek od spadków i darowizn-20.000 zł,
- opłata od posiadania psów- 4.265 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej- 25.000 zł,
- wpływy z opłaty targowej- 117.000 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu- 200.000 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych- 239.000 zł,
- wpływy z różnych opłat ( zajęcie pasa drogowego)- 10.000 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień- 7.000 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat- 20.000 zł.

Dział 758- Różne rozliczenia- 16.255.906 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej- 9.048.690 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej- 6.929.570 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej- 177.646 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych- 20.000 zł,

- dotacja – zwrot z budżetu państwa wydatków zrealizowanych w formie funduszu sołeckiego w 2017 roku- 80.000 zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie: 629.950 zł, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 37.300 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach i szkołach z oddziałami przedszkolnymi- 120.390 zł,
- inne opłaty w jednostkach oświatowych- 8.400 zł
- dochody z najmu- 120 zł,
- wpływy z opłat za wyżywienie w stołówkach- 117.950 zł,
- wpływy z pozostałych dochodów- 7.400 zł,
- dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego- 338.390zł.

Dział 852- Pomoc społeczna- 1.254.673 zł, w tym:

- wpływy z usług opiekuńczych- 27.972 zł,
- dopłaty za umieszczenie w domu pomocy społecznej- 25.824 zł,
- zwroty nienależnie pobranych zasiłków realizowanych przez OPS- 2.460 zł,
- dotacja na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne- 74.000 zł (zadania zlecone- 49.000 zł, zadania własne- 25.000 zł),
- dotacja na zasiłki pomoc w naturze- 387.000 zł,
- dotacja na zasiłki stałe- 202.000 zł,
- dotacja na działalność ośrodka pomocy społecznej- zadania własne- 239.000 zł, zadania zlecone- 3.000 zł
- dotacja na zadania- pomoc państwa w zakresie dożywiania- 250.000 zł,
- dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze- 43.000 zł,
- pozostałe dochody realizowane przez OPS w Wołczynie- 417 zł.

Dział 855- Rodzina- 12.775.000 zł, w tym:

- dotacja z budżetu państwa w zakresie wypłaty świadczenia wychowawczego- 7.600.000 zł,
- dotacja na wypłatę zasiłków rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego- 5.099.000 zł,
- dochody ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń- 38.000 zł,
- dochody gminy z tytułu wyegzekwowania należności z funduszu alimentacyjnego- 30.000 zł,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń- 8.000 zł.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- 1.514.100 zł, w tym:

- wpływy z opłaty produktowej- 500 zł,
- wpływ z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi- 1.400.000 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska- 110.000 zł,
- pozostałe dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi- 3.600 zł.

Dział 926- Kultura fizyczna- 12.000 zł, w tym:

- wpływy z wynajmu hali, bilety wstępu na basen- 12.000 zł.

Łącznie plan dochodów bieżących wynosi: 48.807.865 zł.

**Po stronie dochodów majątkowych zaplanowano:**

Dział 600- Transport i łączność- 1.486.753,89 zł, w tym:

- dotacja z budżetu państwa na zadanie : Przebudowa drogi ul. Kwiatów Polskich w Wołczynie- 1.232.516zł,
- środki z UE na zadanie: Budowa wyznaczonej ścieżki rowerowej oraz parkingów „Park&Ride” oraz „Bike&Ride” Wołczyn-Gierałcice-Wąsice-Brynica-Wołczyn o długości 15,6 km-254.237,89 zł.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa: 304.600 zł, w tym:

- dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności- 4.600 zł,
- dochody ze sprzedaży mienia- 300.000 zł.

Dział 758- Różne rozliczenia- 24.000 zł, w tym:

- dotacja – zwrot z budżetu państwa wydatków majątkowych zrealizowanych w formie funduszu sołeckiego w 2017 roku- 24.000 zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie: 500.000 zł, w tym:

- środki z UE na zadanie: Termomodernizacja budynku świetlicy Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wołczynie- 216.472,51 zł,
- środki z UE na zadanie: Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Wołczynie przy ul. Sienkiewicza 5- 283.527,49 zł.

Łącznie plan dochodów majątkowych wynosi: 2.315.353,89 zł.

**II. Przychody**

W 2018 roku zaplanowano przychody w wysokości: 2.593.185,48 zł tj. kredyt długoterminowy w wysokości: 1.900.000 zł i wolne środki tj. nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w wysokości- 693.185,48 zł.

**III. Rozchody**

W 2018 roku planuje się spłacić raty kredytów i pożyczek w łącznej wysokości: 1.911.595,25 zł.

**1. Spłata pożyczek:**

- zaciągniętej w WFOŚiGW w Opolu w 2014r. na termomodernizację szkół- 471.595,25 zł,
- zaciągniętej w WFOŚiGW w Opolu w 2013r. na przebudowę oczyszczalni ścieków w Wołczynie – 780.000zł.

**2. Spłata kredytów:**

- zaciągniętego w 2011r. - 450.000 zł,
- zaciągniętego w 2014r. - 100.000 zł,
- zaciągniętego w 2015r. - 100.000 zł,
- zaciągniętego w 2016r. - 5.000 zł,
- zaciągniętego w 2017r.- 5.000 zł.

#### IV. Wydatki

Wydatki budżetu gminy zaplanowane w wysokości: 51.804.809,12 zł przedstawione zostały w załączniku nr 2 do projektu uchwały budżetowej.

Plan wydatków bieżących wynosi: 46.255.479,14 zł, a majątkowych: 5.549.329,98 zł.

Zaplanowane wydatki bieżące zabezpieczają realizację obligatoryjnych zadań gminy na poziomie roku 2017. Natomiast planowane inwestycje to przede wszystkim zadania kontynuowane, rozpoczęte w 2017 roku i latach wcześniejszych.

Zgodnie z przepisami ustawy o funduszu sołeczkim – sołectwa zaplanowały do realizacji zadania, które dotyczą bieżącego funkcjonowania sołectw oraz inwestycji na ich terenie. Plany wydatków realizowanych w ramach funduszu sołecznego przedstawiono w załączniku nr 8 do projektu uchwały budżetowej.

#### **Zaplanowane wydatki bieżące przedstawiono poniżej:**

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo- 48.000 zł, w tym:

Rozdział 01009- Spółki wodne:

- dotacja na melioracje rowów- 10.000 zł.

Rozdział 01030- Izby rolnicze:

- wpłaty na rzecz Izb Rolniczych – udział we wpływach z podatku rolnego- 38.000 zł.

Dział 020- Leśnictwo- 5.000 zł, w tym:

Rozdział 02001- Gospodarka leśna:

- realizacja zadań wynikających z planów urządzenia lasów komunalnych-5.000 zł.

Dział 600- Transport i łączność- 490.000 zł, w tym:

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne:

- remont dróg tłuczniowych- 170.000 zł,

- remont cząstkowy dróg- 60.000 zł,

- remont przepustów i mostów- 40.000 zł,

- wykaszanie poboczy- 15.000 zł,

- utrzymanie oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa- 20.000 zł,

- równanie dróg- 20.000 zł,

- inne roboty utrzymaniowe- 30.000 zł,

- zimowe utrzymanie dróg- 35.000 zł,

- przegląd mostów- 6.000 zł,

- rozgraniczenia dróg- 10.000 zł,

- opracowanie projektów zmiany organizacji ruchu-3.000 zł,

- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządcy drogi- 2.000 zł,

- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi- 25.000 zł,

- odszkodowania- 1.000 zł,

- zakup materiałów- 13.000 zł,

- wydatki w ramach funduszu sołeckiego- 5.000 zł.

Rozdział 60017- Drogi wewnętrzne:

- remont łącznika do ul. Polnej w Krzywiczynach- 30.000 zł,

- wydatki w ramach funduszu sołeckiego- 5.000 zł.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa- 909.000 zł , w tym:

Rozdział 70004- Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej:

- zarządzanie lokalami komunalnymi- 647.000 zł,

- refaktura mediów w lokalach komunalnych- 48.000 zł,

- opłaty sądowe i windykacyjne- 10.000 zł.

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

- remonty lokali komunalnych- 60.000 zł,

- remont elewacji budynków komunalnych- 100.000 zł,

- wydatki związane ze sprzedażą mienia komunalnego- 30.000 zł,

- wydatki na przejęcie dróg od ANR w Opolu- 5.000 zł,

- zapłata za energię i ubezpieczenie- budynek po szkole w Rożnowie- 3.000 zł,

- zabezpieczenie budynku po byłej szkole w Rożnowie- 2.000 zł,

- odszkodowania za niedostarczenie lokali komunalnych- 4.000 zł.

Dział 710- Działalność usługowa- 158.740 zł, w tym:

Rozdział 71004- Plany zagospodarowania przestrzennego:

- zmiany planów, działanie Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, decyzje o warunkach zabudowy oraz decyzje o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego- 74.500 zł.

Rozdział- 71035- Cmentarze:

- zarządzanie cmentarzami komunalnymi- 84.240 zł.

Dział 750- Administracja publiczna- 4.682.383 zł, w tym:

Rozdział 75011-Urzędy wojewódzkie:

- wydatki finansowane z budżetu państwa na zadania zlecone gminie- 137.150 zł.

Rozdział 75022- Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu):

- diety radnych- 127.626 zł,

- pozostałe wydatki na funkcjonowanie rady miejskiej- 11.800 zł.

Rozdział 75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu):

- wydatki na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego- 4.109.327 zł.

Rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego:

- promocja gminy i współpraca z zagranicą- 87.000 zł.

Rozdział 75095- Pozostała działalność:

- diety sołtysów- 73.480 zł,

- składka członkowska – LGD- Dolina Stobrawy- 13.400 zł,

- składka członkowska- Subregion Północny Opolszczyzny- 6.700 zł,

- składka na Związek Gmin Śląska Opolskiego- 11.000 zł,

- wydatki związane z poborem podatków- 99.900 zł,
- szkolenia przeprowadzane przez LGD Dolina Stobrawy- 5.000 zł.

Dział 751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa- 2.772 zł, w tym:

Rozdział 75101- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa:

- prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców- 2.772 zł.

Dział 752- Obrona narodowa- 1.000 zł, w tym:

Rozdział 75212- Pozostałe wydatki obronne:

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

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- 444.062 zł, w tym:

Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne:

- wydatki w ramach funduszu sołeckiego- 25.000 zł ( w tym remont remiz strażackich: w Szumie- 9.000 zł, w Szymonkowie- 3.000 zł, w Wąsicach- 1.000 zł),
- wydatki związane z bieżącą działalnością jednostek OSP w zakresie utrzymania gotowości bojowej poszczególnych jednostek- 210.612 zł,
- odnowienie boksów garażowych – OSP Wołczyn- 9.000 zł,
- odnowienie boksów garażowych – OSP Gierałcice- 6.000 zł,
- remont remizy strażackiej OSP w Szymonkowie- 5.000 zł,
- remont remizy strażackiej OSP Wąsice- 15.000 zł.

Rozdział 75414- Obrona cywilna:

- wydatki finansowane z budżetu państwa na zadania zlecone gminie (wynagrodzenie pracowników)- 4.998zł.

Rozdział 75416- Straż gminna (miejska):

- wydatki na funkcjonowanie Straży Miejskiej- 159.452 zł.

Rozdział 75421- Zarządzanie kryzysowe:

- wydatki na urządzenia radiowe funkcjonujące w systemie ostrzegania i alarmowania ludzi oraz uzupełnienie gminnego magazynu przeciwpowodziowego - 3.000 zł.

Rozdział 75495- Pozostała działalność:

- bieżące utrzymanie monitoringu miasta- 6.000 zł.

Dział 757- Obsługa długu publicznego- 190.000 zł, w tym:

Rozdział 75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego:

- odsetki od kredytów i pożyczek- 190.000 zł.

Dział 758- Różne rozliczenia – 200.000 zł, w tym:

Rozdział 75818- Rezerwy ogólne i celowe:

- rezerwa ogólna- 60.000 zł,
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe- 140.000 zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie- 17.183.854 zł, w tym:

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe:

- wydatki w ramach funduszu sołeckiego-6.000 zł,



- wydatki na dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenia- 1.480.000 zł,
- wydatki na funkcjonowanie szkół podstawowych prowadzonych przez gminę- 7.985.382 zł.

Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:

- wydatki na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych – 1.006.724 zł.

Rozdział 80104- Przedszkola:

- zwrot wydatków dla innych gmin prowadzących przedszkola, do których uczęszczają dzieci zamieszkałe w gminie Wołczyn- 80.000 zł,
- wydatki na funkcjonowanie przedszkola – 1.583.204 zł.

Rozdział 80106- Inne formy wychowania przedszkolnego:

- wydatki na dotacje dla stowarzyszeń prowadzących punkty przedszkolne- 200.000 zł.

Rozdział 80110- Gimnazja:

- wydatki na funkcjonowanie gimnazjum- 1.967.373 zł.

Rozdział 80113- Dowożenie uczniów do szkół:

- wydatki na dowożenie uczniów do szkół- 661.978 zł.

Rozdział 80120- Licea ogólnokształcące:

- wydatki na funkcjonowanie liceum- 740.955 zł.

Rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:

- wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli- 40.500 zł.

Rozdział 80148- Stołówki szkolne:

- wydatki na funkcjonowanie stołówek szkolnych- 678.536 zł.

Rozdział 80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych:

- wydatki na realizację zadań w przedmiotowym zakresie- 468.656 zł.

Rozdział 80152- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia szkołach artystycznych:

- wydatki na realizację zadań w przedmiotowym zakresie- 139.943 zł.

Rozdział 80195- Pozostała działalność:

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli i emerytów- 131.503 zł,
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli-3.000 zł,
- wydatki na organizację konkursów i spotkań- zadania oświatowe- 10.100 zł.

Dział 851- Ochrona zdrowia- 202.860 zł, w tym:

Rozdział 85153- Zwalczanie narkomanii:

- realizacja gminnego programu przeciwdziałania narkomanii- 3.200 zł.

Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi:

- realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych- 190.800 zł.

Rozdział 85195- Pozostała działalność:

- szczepienia sześciolatków przeciwko inwazyjnej chorobie meningokokowej- 8.860 zł.

Dział 852- Pomoc społeczna- 3.069.353 zł, w tym:

Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej:

- wydatki na umieszczenie osób w Domach Pomocy Społecznej- 315.120 zł

Rozdział 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

- wydatki na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie- 10.800 zł.

Rozdział 85213- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej:

- wydatki na świadczenia zdrowotne- 74.000 zł.

Rozdział 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe:

- wypłata zasiłków i pomoc w naturze- 507.000 zł.

Rozdział 85215- Dodatki mieszkaniowe:

- wypłata dodatków mieszkaniowych- 240.000 zł.

Rozdział 85216- Zasiłki stałe:

- wypłata zasiłków stałych-202.000 zł,

- zwrot do Budżetu Państwa świadczeń nienależnie pobranych, wpłaconych przez świadczeniobiorców- 2.460zł.

Rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej:

- wydatki na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej- 928.189 zł.

Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:

- wydatki na usługi opiekuńcze- zadania zlecone- 43.000 zł,

- usługi opiekuńcze- zadania własne- 245.067 zł.

Rozdział 85230- Pomoc w zakresie dożywiania:

- świadczenia OPS , w tym stołówka miejska- 501.717 zł.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza- 581.443 zł, w tym:

Rozdział 85401- Świetlice szkolne:

- wydatki na funkcjonowanie świetlic szkolnych- 511.243 zł.

Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym:

- stypendia dla uczniów LO- 3.000 zł,

- stypendia socjalne- 20% wkład gminy – 30.000 zł.

Rozdział 85416- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym:

- stypendia dla uzdolnionych uczniów- 13.200 zł,

- stypendia za wyniki w nauce – 14.000 zł,

- stypendia sportowe- 10.000 zł .

Dział 855- Rodzina- 13.030.068 zł, w tym:

Rozdział 85501- Świadczenia wychowawcze:

- wypłata świadczeń wychowawczych finansowana z budżetu państwa- 7.600.000 zł,

- zwrot do Budżetu Państwa świadczeń nienależnie pobranych, wpłaconych przez świadczeniobiorców- 16.000 zł.

Rozdział 85502- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:

- realizacja zadań zleconych gminie w zakresie świadczeń rodzinnych i wypłat z funduszu alimentacyjnego- 5.099.000 zł,

- zwrot do Budżetu Państwa świadczeń nienależnie pobranych, wpłaconych przez świadczeniobiorców- 30.000 zł,

- wypłata gminnego dodatku z tytułu urodzenia dziecka- 110.000 zł.
- Rozdział 85504- Wspieranie rodziny:
  - zatrudnienie asystenta rodzin- 36.263 zł.
- Rozdział 85508- Rodziny zastępcze:
  - współfinansowanie utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych- 119.513 zł.
- Rozdział 85510- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych:
  - współfinansowanie utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych- 7.272 zł.
- Rozdział 85595- Pozostała działalność:
  - dowóz uczestników do Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej- 12.020 zł.
- Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3.001.527,83 zł, w tym:
  - Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód:
    - opłaty za odprowadzenie wód opadowych- 43.000 zł.
  - Rozdział 90002- Gospodarka odpadami:
    - gospodarka odpadami na terenie gminy-1.603.600 zł.
  - Rozdział 90003- Oczyszczanie miast i wsi:
    - wydatki na oczyszczanie miasta- – 174.960 zł.
  - Rozdział 90004-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach:
    - utrzymanie zieleni w mieście- 184.680 zł,
    - utrzymanie terenów zielonych na wsiach- 70.500 zł,
    - wydatki w zakresie ochrony środowiska- utrzymanie terenów zielonych- 5.500 zł,
    - utrzymanie parków w Wierzbicy Dolnej i Skałagach- 6.000 zł.
  - Rozdział 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu:
    - aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe - 10.000zł,
    - organizacja kampanii promocyjnej i akcji społecznych związanych z ograniczeniem emisji, efektywnością energetyczną oraz wykorzystaniem źródeł energii- 5.000 zł.
  - Rozdział 90006- Ochrona gleby i wód podziemnych:
    - monitoring składowiska odpadów w Wierzbicy Górnej- 12.000 zł,
    - zarządzanie składowiskiem odpadów- 10.000 zł.
  - Rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg:
    - wydatki na energię elektryczną i eksploatację oświetlenia- 560.800 zł.
  - Rozdział 90095- Pozostała działalność:
    - wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 113.267,83 zł,
    - komisja mieszkaniowa- 500 zł,
    - utrzymanie przystanków autobusowych- 24.500 zł,
    - program opieki nad zwierzętami bezdomnymi- 38.000 zł,
    - utrzymanie placów zabaw- 8.000 zł,
    - zagospodarowanie stawu w Wołczynie- 5.000 zł,
    - transport i unieszkodliwianie zwłok zwierząt- 4.000 zł,
    - wycinka drzew- 30.000 zł,
    - odnowa wsi- 500 zł,
    - usuwanie azbestu- 1.000 zł,
    - zarządzanie targowiskiem- 64.800 zł,
    - zakup kwiatów do nasadzenia - 7.000 zł,

- utrzymanie terenów zielonych w czystości – 5.000 zł,
- zadania z zakresu ochrony środowiska- 7.500 zł,
- ścieżki rowerowe- 2.000 zł,
- zakup ławek i koszy na śmieci- 4.000 zł,
- podatek leśny gminy- 420 zł.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- 1.605.231,17 zł, w tym:

Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby :

- wydatki w ramach funduszu sołeckiego- 93.046,87 zł,
- dotacja na bieżącą działalność Wołczyńskiego Ośrodka Kultury- 715.000 zł,
- dotacja na bieżącą działalność świetlic wiejskich- 160.000 zł,
- dotacja na zakup ławostołów dla świetlic wiejskich- 10.000 zł
- dotacja na remonty świetlic wiejskich:
  - Wierzbica Dolna- 16.000 zł,
  - Świniary Wielkie- 15.000 zł,
  - Skałagi- 10.000 zł,
  - Wierzbica Górna- 15.000 zł,
  - Gierałcice- 15.000 zł,
  - Szum- 8.000 zł,
  - Świniary Małe- 5.000 zł,
  - Brynica-6.000 zł,
- wydatki na remont świetlicy w Brynicy finansowane z darowizny- 2.000 zł.

Rozdział 92116- Biblioteki:

- dotacja na bieżącą działalność Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wołczynie- 380.000 zł.

Rozdział 92120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami:

- dotacje na remonty zabytków- 37.000 zł,
- wydatki na remont bramy parkowej w Skałagach ( wkład własny do wniosku o środki z UE)- 20.000 zł.

Rozdział 92195- Pozostała działalność:

- wydatki w ramach funduszu sołeckiego- 58.184,30 zł,
- wydatki na imprezy kulturalne- 40.000 zł.

Dział 926- Kultura fizyczna- 450.185,14 zł, w tym:

Rozdział 92601- Obiekty sportowe:

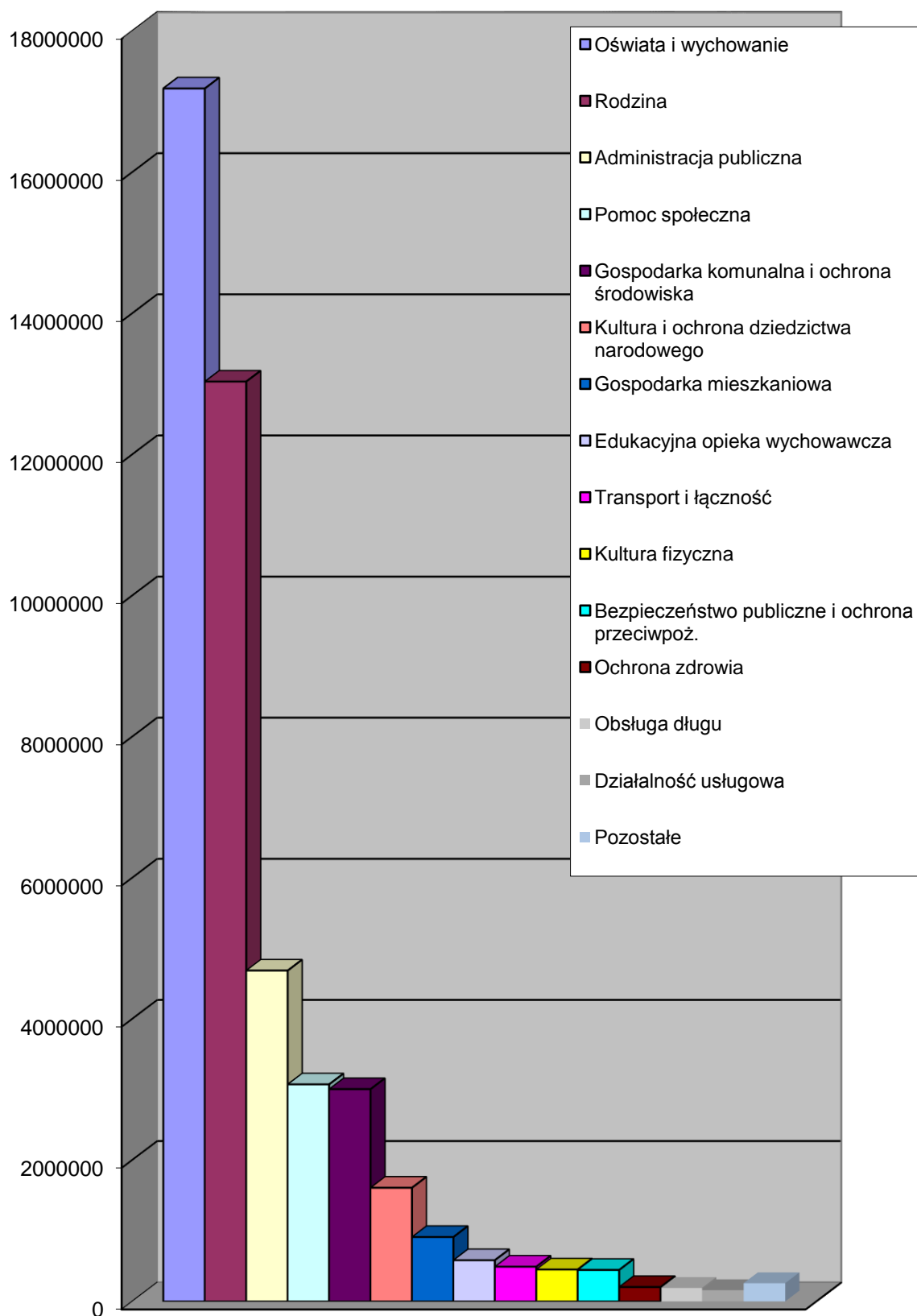
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego- 9.296,14 zł,
- wydatki na funkcjonowanie obiektów sportowych- 258.455 zł.

Rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej:

- dotacje na działalność klubów sportowych- 140.000 zł,
- dotacja na wyścig kolarski- 4.000 zł,
- pozostałe wydatki na działalność sportową- 38.434 zł.

Łącznie plan wydatków bieżących wynosi 46.255.479,14 zł.

Wysokość wydatków bieżących wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższy wykres.



Plan wydatków na oświatę (bez rozdziałów: 80113,80146,80195), w odniesieniu do liczby uczniów przedstawiono w tabelach nr 1 i 2.

**Tabela nr 1- Wydatki bieżące szkół podstawowych**

	Sz.P. nr 1	Sz.P. nr 2	Sz.P. Wierz- bica G.	Sz.P Ko- morzno	Sz.P. Wąsice	Razem
80101	2331224	1213109	1065435	1100780	932101	6642649
80148	0	0	166600	143524	0	310124
80150	74420	60956	81280	67500	42322	326478
85401	170329	97418	78490	51110		397347
Razem	2575973	1371483	1391805	1362914	974423	7676598
liczba ucz.	273	114	90	73	45	595
wyd.na 1 ucznia	<b>9436</b>	<b>12031</b>	<b>15465</b>	<b>18670</b>	<b>21654</b>	<b>12902</b>
80103	156290	85277	264600	242077	258480	1006724
liczba wych.	49	19	38	35	26	167
wyd. na 1 wych.	<b>3190</b>	<b>4488</b>	<b>6963</b>	<b>6916</b>	<b>9942</b>	<b>6028</b>

**Tabela nr 2- Wydatki bieżące przedszkola i zespołu szkół**

	Przedszkole	Zespół Szkół
80104	1583204	
liczba wychow.	148	
wyd. na 1 wych.	10697	
80101		1342733
80110		1967373
80148		368412
80150		109178
80152		139943
85401		113896
Razem		4041535
Liczba ucz.		286
<b>wyd. na 1 gim.</b>		<b>14131</b>
80120		740955
liczba liceali- stów		64
<b>wyd. na 1 liceal.</b>		<b>11577</b>

**Zaplanowane do realizacji wydatki majątkowe, to:**

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo- 18.000 zł, w tym:

Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:

- dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków- 18.000 zł.

Dział 600- Transport i łączność- 3.629.000 zł, w tym:

Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe:

- dotacja dla Powiatu Kluczborskiego na budowę ścieżki rowerowej i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1344O- 150.000 zł.

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne:

- budowa drogi ul. Kwiatów Polskich w Wołczynie- 2.500.000 zł.

Rozdział 60017- Drogi wewnętrzne:

- budowa drogi ul. Chabrów w Wołczynie- 650.000 zł,

- budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gierałcicach przez przysiółek Gierałcice Małe do drogi krajowej nr 42- 29.000 zł.

Rozdział 60095- Pozostała działalność:

- budowa wyznaczonej ścieżki rowerowej oraz parkingów „Park&Ride” oraz „Bikie&Ride” Wołczyn-Gierałcice-Wąsice-Brynica-Wołczyn o długości 15,6 km- 300.000 zł.

Dział 750- Administracja publiczna – 20.000 zł, w tym:

Rozdział 75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu):

- montaż agregatu prądotwórczego dla Urzędu Miejskiego w Wołczynie- 20.000 zł.

Dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- 55.000, w tym:

Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne:

- przebudowa remizy strażackiej OSP w Komorznie- 40.000 zł,

- przebudowa remizy strażackiej OSP w Wierzbicy Dolnej- 15.000 zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie- 1.250.000 zł, w tym:

Rozdział 80195- Pozostała działalność:

- termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Wołczynie przy ul. Sienkiewicza 5- 679.189,05 zł,

- termomodernizacja budynku świetlicy Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wołczynie- 520.810,95 zł,

- uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Szkole Podstawowej w Komorznie- 50.000 zł.

Dział 851- Ochrona zdrowia- 6.000 zł, w tym:

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi:

- budowa ponadregionalnego centrum spotkań- Park Przyjaźni- 6.000 zł.

Dział 852- Pomoc społeczna- 40.000 zł, w tym:

Rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej :

- zakup samochodu dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie- 40.000 zł.

Dział 855- Rodzina- 30.000 zł, w tym:

Rozdział 85505- Tworzenie i funkcjonowanie żłobków:

- adaptacja pomieszczeń Przedszkola Publicznego w Wołczynie na żłobek- 30.000 zł.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- 474.529,98 zł, w tym:

Rozdział 90002- Gospodarka odpadami:

- rekultywacja miejskiego składowiska odpadów komunalnych- 5.000 zł.

Rozdział 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu:

-dotacje na wymianę ogrzewania na ekologiczne- 40.000 zł.

Rozdział 90008- Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu:

- ochrona gatunków i siedlisk solniskowych oraz innych zagrożonych zbiorowisk od wody zależnych na terenie gminy Wołczyn- 71.000 zł.

Rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg:

- rozbudowa oświetlenia ulicznego wraz z projektem- sołectwo Komorzno- 13.000 zł (fundusz sołecki),

- rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy- 30.000 zł.

Rozdział 90095- Pozostała działalność:

- budowa placu zabaw w Wołczynie- 20.000 zł,

- budowa ponadregionalnego centrum spotkań- Park Przyjaźni- 260.700 zł,

- budowa zadaszania na placu zabaw- sołectwo Wierzchy- 12.000 zł (fundusz sołecki),

-modernizacja i remont placu zabaw- sołectwo Brzezinki – 10.000 zł (fundusz sołecki),

- utwardzenie placu przy stawie- sołectwo Szymonków- 8.000 zł (fundusz sołecki),

- zakup kosy spalinowej- sołectwo Wierzbica Dolna- 3.700 zł (fundusz sołecki),

- utwardzenie wjazdu na parking przy placu zabaw- sołectwo Szum- 1.129,98 zł (fundusz sołecki).

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- 16.800 zł, w tym:

Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:

- taras przy świetlicy wiejskiej- sołectwo Wierzbica Górna- 10.000 zł (fundusz sołecki),

- utwardzenie terenu i zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego wokół świetlicy wiejskiej- sołectwo Szum- 6.800 zł (fundusz sołecki).

Dział 926 Kultura fizyczna – 10.000 zł, w tym:

Rozdział 92601- Obiekty sportowe:

- budowa hali sportowej w Komorznie- 10.000 zł.

Łącznie plan wydatków majątkowych wynosi: 5.549.329,98 zł.

Gmina nie podpisała umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, w związku, z czym w projekcie budżetu nie zawarto informacji o przedmiotowych umowach.



### Materiały informacyjne

**Plan dochodów na 2018 rok w odniesieniu do przewidywanego wykonania 2017 roku przedstawiono w tabeli nr 3**

Tabela nr 3.

Dział	§	Źródło	Przewidywane wykonanie w 2017.r	Plan na 2018r.	%( 5:4)
1	2	3	4	5	6
		Dochody ogółem:, w tym:	47506206,48	51143219	108%
		I. Dochody Bieżące	46400696	48827865	105%
020		Leśnictwo	5688	6000	105%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5688	6000	105%
700		Gospodarka mieszkaniowa	711708	703500	99%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	62208	61000	98%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	641500	641500	100%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8000	1000	13%
710		Działalność usługowa	34000	34000	100%
	0830	Wpływy z usług	34000	34000	100%
750		Administracja publiczna	171171	156150	91%
	0830	Wpływy z usług	15000	15000	100%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4000	4000	100%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	152171	137150	90%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2775	2772	100%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2775	2772	100%
752		Obrona narodowa	1100	1000	91%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1100	1000	91%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8998	8998	100%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kary pieniężnych od osób fizycznych	4000	4000	100%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4998	4998	100%

756		Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14977949	15453816	103%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6035684	6473851	107%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500000	530000	106%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5480000	5480000	100%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1790000	1790000	100%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	172000	177700	103%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	340000	340000	100%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20000	20000	100%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20000	20000	100%
	0370	Wpływy z opłaty za posiadanie psa	4265	4265	100%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25000	25000	100%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	117000	117000	100%
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	200000	200000	100%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	239000	239000	100%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7500	7000	93%
	0690	Wpływy z różnych opłat	10000	10000	100%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17500	20000	114%
758		Różne rozliczenia	13922795,29	16255906	117%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13804345	16155906	117%
		część oświatowa	8845955	9048690	102%
		część wyrównawcza	4758832	6929570	146%
		część równoważąca	199558	177646	89%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20000	20000	100%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98450,29	80000	81%
801		Oświata i wychowanie	692932	629950	91%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	37000	37300	101%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	115650	120390	104%
	0690	Wpływy z różnych opłat	5700	8400	147%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120	120	100%
	0830	Wpływy z usług	116200	117950	102%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15200	7400	49%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	351894	338390	96%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	21100	0	0%

		europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30067,83	0	0%
852		Pomoc społeczna	1626415	1254673	77%
	0830	Wpływy z usług	27000	27972	104%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20	20	100%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2000	2460	123%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	27190	25824	95%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	135247,59	95000	70%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1434657	1103000	77%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300	397	132%
855		Rodzina	12798471,16	12775000	100%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	5265971,16	5099000	97%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7475000	7600000	102%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29000	30000	103%
	2910	Wpływy z 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	28000	38000	136%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500	8000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1434694	1514100	106%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	464	500	108%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1320000	1400000	106%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3630	3000	83%
	0690	Wpływy z różnych opłat	110000	110000	100%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600	600	100%
926		Kultura fizyczna i sport	12000	12000	100%
	0830	Wpływy z usług	12000	12000	100%

		II. Dochody Majątkowe	1105510,61	2315353,89	209%
010		Rolnictwo i łowiectwo	67000	0	0%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	67000	0	0%
600		Transport i łączność	645142	1486753,89	230%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	420000	254237,89	61%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	76636	0	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	148506	1232516	830%
700		Gospodarka mieszkaniowa	375732	304600	81%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15732	4600	29%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	360000	300000	83%
758		Różne rozliczenia	17636,61	24000	136%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	17636,61	24000	136%
801		Oświata i wychowanie	0	500000	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	0	500000	

Dochody bieżące	46400695,87	48807865,00	105%
Dochody majątkowe	1105510,61	2315353,89	209%
Łącznie dochody	47506206,48	51123218,89	108%

**Plan wydatków na 2018 rok w odniesieniu do przewidywanego wykonania 2017 roku przedstawiono w tabeli nr 4**

Tabela nr 4.

Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie w 2017r.	Plan na 2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		Wydatki ogółem	48054560,53	51804809,12	108%
		I. Wydatki bieżące	44793835,53	46255479,14	103%
010		Rolnictwo i łowiectwo	47999	48000	100%
	01009	Spółki wodne	9999	10000	
	01030	Izby rolnicze	38000	38000	100%
020		Leśnictwo	0	5000	
	0 2001	Gospodarka leśna	0	5000	
600		Transport i łączność	758400	490000	65%
	60016	Drogi publiczne gminne	758400	455000	60%
	60017	Drogi wewnętrzne	0	35000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	849500	909000	107%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	682500	705000	103%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	167000	204000	122%
710		Działalność usługowa	135000	158740	118%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	46000	74500	162%
	71035	Cmentarze	89000	84240	95%
750		Administracja publiczna	4379291	4682383	107%
	75011	Urzędy wojewódzkie	152171	137150	90%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132926	139426	105%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3832023	4109327	107%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80000	87000	109%
	75095	Pozostała działalność	182171	209480	115%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2775	2772	100%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2775	2772	100%
752		Obrona narodowa	1100	1000	91%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1100	1000	91%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	429914	444062	103%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	240440	270612	113%
	75414	Obrona cywilna	4998	4998	100%
	75416	Straż Miejska	162876	159452	98%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	17600	3000	17%
	75495	Pozostała działalność	4000	6000	150%
757		Obsługa długu publicznego	165000	190000	115%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	165000	190000	115%
758		Różne rozliczenia	0	200000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	200000	
801		Oświata i wychowanie	16311041,00	17183854,00	105%

	80101	Szkoły podstawowe	7776704	9471382,00	122%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	971036	1006724	104%
	80104	Przedszkola	1629190	1663204	102%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	189000	200000	106%
	80110	Gimnazja	2975496	1967373	66%
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	644129	661978	103%
	80120	Licea ogólnokształcące	706262	740955	105%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40500	40500	100%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	633515	678536	107%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalistycznej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	605410	468656	77%
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalistycznej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach..	0	139943	
	80195	Pozostała działalność	139799	144603	103%
851		Ochrona zdrowia	215135	202860	94%
	85153	Zwalczanie narkomanii	7800	3200	41%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	198115	190800	96%
	85195	Pozostała działalność	9220	8860	96%
852		Pomoc społeczna	3331394	3069353	92%
	85202	Domy pomocy społecznej	300000	315120	105%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10400	10800	104%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	73900	74000	100%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	655703	507000	77%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	237700	240000	101%
	85216	Zasiłki stałe	319195	204460	64%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	894247	928189	104%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	300030	288067	96%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	540219	501717	93%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	491971	581443	118%
	85401	Świetlice szkolne	454771	511243	112%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24000	33000	138%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	13200	37200	282%
855		Rodzina	13043836,51	13030068	100%
	85501	Świadczenia wychowawcze	7506000	7616000	101%
	85502	Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5393738	5239000	97%

	85504	Wspieranie rodziny	52424,51	36263	69%
	85508	Rodziny zastępcze	79704	119513	150%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	680	7272	
	85595	Pozostała działalność	11290	12020	106%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2627959	3001527,83	114%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	43000	43000	100%
	90002	Gospodarka odpadami	1321787	1603600	121%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	142560	174960	123%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	237960	266680	112%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13250	15000	113%
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	22000	22000	100%
	90015	Oświetlenie ulic , placów i dróg	542000	560800	103%
	90095	Pozostała działalność	305401,69	315487,83	103%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1563775,33	1605231,17	103%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1058876,13	1070046,87	101%
	92116	Biblioteki	365000	380000	104%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	48700	57000	117%
	92195	Pozostała działalność	91199,20	98184,30	108%
926		Kultura fizyczna	439745	450185,14	102%
	92601	Obiekty sportowe	257200	267751,14	104%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	182545	182434	100%
		III. Wydatki majątkowe	3260725,00	5549329,98	170%
010		Rolnictwo i łowiectwo	14000	18000	129%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	14000	18000	129%
600		Transport i łączność	2180424,61	3629000	166%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	202024,61	150000	74%
	60016	Drogi publiczne gminne	1083000	2500000	231%
	60017	Drogi wewnętrzne	895400	679000	76%
	60095	Pozostała działalność	0	300000	
750		Administracja publiczna	20000	20000	100%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20000	20000	100%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120080	55000	46%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	120080	55000	46%
801		Oświata i wychowanie	30000	1250000	
	80195	Pozostała działalność	30000	1250000	
851		Ochrona zdrowia	0	6000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	6000	
852		Pomoc społeczna	0	40000	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0	40000	
855		Rodzina	0	30000	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0	30000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	690720,39	474529,98	69%

	90002	Gospodarka odpadami	5000	5000	100%
	90005	ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	56000	40000	71%
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	40000	71000	178%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	102500	43000	42%
	90095	Pozostała działalność	487220,39	315529,98	65%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180000,00	16800,00	9%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	180000	16800	9%
926		Kultura fizyczna i sport	25500	10000	39%
	92601	Obiekty sportowe	25500	10000	39%
		Wydatki bieżące	44793835,53	46255479,14	103%
		Wydatki majątkowe	3260725,00	5549329,98	170%
		Łącznie wydatki	48054560,53	51804809,12	108%

### W tabelach nr 5 i 6 przedstawiono stan zatrudnienia w jednostkach gminnych

Tabela nr 5

Lp	Jednostka	Administracja i Obsługa	Nauczyciele
1	Sz.P. Nr 1 w Wołczynie	7,75	27,58
2	Sz.P. Nr 2 w Wołczynie	6,25	12,75
3	Sz.P. w Wierzbicy Górnej	9	16,5
4	Sz.P. w Wąsicach	4,75	13,26
5	Sz.P. w Komorznie	9	14,48
6	Zespół Szkół w Wołczynie	20	43,67
7	Przedszkole w Wołczynie	13,25	11,84

Tabela nr 6

Lp	Jednostka	Zatrudnienie
1	Wołczyński Ośrodek Kultury	11
2	MiG Biblioteka Publiczna	5,83
3	OPS w Wołczynie	22
4	Urząd Miejski	74

Na koniec 2017r. zadłużenie gminy wyniesie: 6.281.595,25 zł.

W 2018r. gmina planuje zaciągnąć kredyt w wysokości: 1.900.000 zł, natomiast spłacić kredyty i pożyczki w wysokości: 1.911.595,25 zł. Dług Gminy na koniec 2018 roku wyniesie: 6.270.000 zł, co stanowi 12,26 % planowanych dochodów budżetowych.

Planowane na lata 2018-2023 spłaty długu tj. raty i odsetki zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową spełniają wymogi określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Projekt budżetu gminy Wołczyn przedkładam pod obrady Rady Miejskiej w Wołczynie.