

Wołczyn, 12.11.2015r.

**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, przedkładałam uzasadnienie i materiały informacyjne do projektu budżetu gminy na 2016 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 2016 rok wynosi: 37.159.661,00 zł, w tym dochody bieżące: 36.698.329 zł i dochody majątkowe: 461.332 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: 13.950.554 zł, w tym:

- część wyrównawcza: 4.076.144 zł,

- część równoważąca: 223.025 zł,

- część oświatowa: 9.651.385 zł.

Planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wynoszą: 5.433.633zł.

Dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2010) 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 2016 roku wynosić będzie 1.305 zł.

Zaplanowano również dotacje z budżetu państwa stanowiącą zwrot wydatków zrealizowanych w 2015 roku w ramach funduszu sołeckiego. Wykonanie tych wydatków przewidziano w wysokości 90% planu i ich zwrot oszacowano zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim tj. 40% wykonanych wydatków.

Łącznie plan dotacji na zadania zlecone wynosi: 4.670.108 zł, na zadania własne: 1.359.000 zł.

Plan dotacji z budżetu państwa na zasiłki wypłacane przez Ośrodek Pomocy w Wołczynie w stosunku do bieżącego roku wynosi ok. 50 % i wg poszczególnych rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco: dotacja na zasiłki i pomoc w naturze (85214) w 2015 roku wynosi 615.555 zł, w 2016 roku- 332.000 zł, dotacja na zasiłki stałe (85216) w 2015r. 273.966 zł- w 2016r.- 131.000 zł.

Wysokość dotacji na wypłatę zasiłków, co roku w związku z istniejącymi potrzebami zwiększana jest w III kwartale, zapewne tak też będzie w 2016 roku.

Plan dotacji na współfinansowanie funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej również jest niższy od planu na rok bieżący, teraz wynosi 255.154 zł a w roku 2016 planowany jest w wysokości 222.000 zł.

Dotacja na realizację zadań zleconych, realizowanych przez Urząd Miejski w Wołczynie – tj. głównie zadań z zakresu spraw obywatelskich (rejestracji stanu cywilnego, zmian imion i nazwisk, ewidencji ludności, udostępniania danych oraz wydawania dowodów osobistych) jest znacznie mniejsza od planowanej w bieżącym roku ( jest 120.833 zł – będzie – 50.246 zł). Urząd Wojewódzki przesłał informacje, że plan tej dotacji nie dotyczy całego roku – będzie zwiększony w I półroczu 2016 roku. W związku z czym gmina nie zna wysokości dotacji z budżetu państwa przeznaczonej w 2016 roku na zatrudnienie pracowników realizujących zadania zlecone.

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania 2015 roku i stawek podatkowych na 2016r.

Stawki podatkowe w podatkach lokalnych zaplanowano na poziomie 2015 roku.

W związku z tym w planie dochodów uwzględniono stawki przyjęte zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Wołczynie w sprawie podatków na 2016 rok:

- Podatek od nieruchomości- uchwała nr XII/75/2015 z dnia 29.10.2015r.
- Podatek od środków transportowych- uchwała nr XII/76/2015 z dnia 29.10.2015r.
- Opłata od posiadania psa- uchwała nr XIII/79/2011 z dnia 26.10.2011r.
- Opłata targowa- uchwała nr XII/77/2015 z dnia 29.10.2015r.
- Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi- uchwała nr XXXII/236/2013 z dnia 12.06.2013r.

Ponadto uwzględniono zmiany w przepisach dotyczących podatku od nieruchomości tj. zwolnienie gmin od 2016 roku od naliczania podatku od posiadanych przez gminę nieruchomości, za wyjątkiem nieruchomości, w których prowadzona jest działalność gospodarcza i oddanych innym jednostkom.

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 2015 roku.

Średnia cena skupu żyta za w/wym. okres została ogłoszona w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w dniu 19.10.2015r. Cena ta wynosi 53,75 za 1 dt. i jest niższa od ceny ogłoszonej w roku poprzednim o 7,62 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 2015r.

Średnia cena drewna uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015r. została ogłoszona w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w dniu 20.10.2015r. Cena ta wynosi 191,77 zł za 1m<sup>3</sup> i jest wyższa od ceny ogłoszonej w roku poprzednim o 2,92 zł

Wpływy z pozostałych podatków i opłat stanowiących dochody budżetu gminy oszacowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2015 oraz planowane, w ustawach podatkowych, stawki w roku 2016 (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 010- Rolnictwo i łowiectwo- 4.639 zł, w tym:

- dotacja na zatrudnienie pracowników realizujących zadania zlecone gminie-4.639 zł.

Dział 020- Leśnictwo – 10.700 zł, w tym

- dzierżawa obwodów łowieckich- 10.700 zł.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa - 777.655 zł, w tym:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego - 59.300zł,
- wpływy za najem- dochody realizowane przez szkoły- 9.340 zł,
- wpływy za najem – dochody realizowane przez Urząd Miejski- 21.400 zł,
- wpływy za najem mieszkań komunalnych- 685.000 zł,
- odsetki od sprzedaży mienia- 2.615 zł.

Dział 710- Działalność usługowa- 30.000 zł, w tym:

- wpływy z opłaty cmentarnej- 30.000 zł.

Dział 750- Administracja publiczna – 96.677 zł, w tym:

- wpłaty z usług dodatkowych ( np. wynajem autokaru)- 21.000 zł,
- dotacja na zatrudnienie pracowników realizujących zadania zlecone gminie-75.677 zł.

Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa-2.802 zł, w tym:

- dotacja na aktualizacje rejestry wyborców – 2.802 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- 6.390 zł, w tym:

- mandaty nakładane przez Straż Miejską- 1.500 zł,
- dotacja na zatrudnienie pracowników realizujących zadania zlecone gminie- 4.890 zł.

Dział 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem- 14.095.253zł, w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych- 5.433.633 zł,
  - udziały w podatku od osób prawnych- 495.000 zł,
  - podatek od nieruchomości- 5.210.000 zł,
  - podatek rolny- 1.790.000 zł,
  - podatek leśny- 145.000 zł,
  - podatek od środków transportowych- 304.000 zł,
  - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej- 24.000 zł,
  - podatek od spadków i darowizn-70.000 zł,
  - opłata od posiadania psów- 4.620 zł,
  - wpływy z opłaty skarbowej- 25.000 zł,
  - wpływy z opłaty targowej- 125.000 zł,
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu- 200.000 zł,
  - podatek od czynności cywilnoprawnych- 235.000 zł,
  - wpływy z różnych opłat ( zajęcie pasa drogowego)- 9.000 zł,
  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat- 25.000 zł.
- Dział 758- Różne rozliczenia- 14.050.554 zł, w tym:
- część oświatowa subwencji ogólnej- 9.651.385 zł,
  - część wyrównawcza subwencji ogólnej- 4.076.144 zł,
  - część równoważąca subwencji ogólnej- 223.025 zł,
  - odsetki od środków na rachunkach bankowych- 20.000 zł,
  - dotacja – zwrot z budżetu państwa wydatków zrealizowanych w formie funduszu sołeckiego w 2015 roku- 80.000 zł.
- Dział 801- Oświata i wychowanie: 619.179 zł, w tym:
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 39.400 zł,
  - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach i szkołach z oddziałami przedszkolnymi- 111.950 zł,
  - inne opłaty w jednostkach oświatowych- 7.999 zł
  - dochody z najmu- 120 zł,
  - wpływy z opłat za wyżywienie w stołówkach- 115.710 zł,
  - wpływy z pozostałych dochodów- 9.000 zł,
  - dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego- 335.000zł,
- Dział 851- Ochrona zdrowia- 1.100 zł, w tym:
- dotacja z budżetu państwa- zadania zlecone- 1.100 zł.
- Dział 852- Pomoc społeczna- 5.569.460 zł, w tym:
- wpływy z usług opiekuńczych- 23.300 zł,
  - odsetki od środków na rachunku bankowym- OPS- 20 zł,
  - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń- 4.000 zł,
  - dopłaty za umieszczenie w domu pomocy społecznej- 6.000 zł,
  - zwroty nienależnie pobranych zasiłków realizowanych przez OPS- 2.700 zł,
  - dotacja na wypłatę zasiłków rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego- 4.552.000 zł,
  - dotacja na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne- 43.000 zł (zadania zlecone- 22.000 zł, zadania własne- 21.000 zł),
  - dotacja na zasiłki pomoc w naturze- 332.000 zł,
  - dotacja na zasiłki stałe- 131.000 zł,
  - dotacja na działalność ośrodka pomocy społecznej- 222.000 zł,
  - dotacja na zatrudnienie opiekunów prawnych- 6.000 zł,
  - dotacja na zadania z zakresu dożywiania- 208.000 zł,
  - refundacja z PUP w Kluczborku- prace społecznoużyteczne- 19.440 zł,
  - zwrot nienależnie pobranych świadczeń-20.000 zł.
- Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- 1.417.920 zł, w tym:
- wpływy z opłaty produktowej- 920 zł,
  - wpływ z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi- 1.300.000 zł,
  - wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska- 117.000 zł.
- Dział 926- Kultura fizyczna- 15.000 zł, w tym:
- wpływy z wynajmu hali , bilety wstępu na basen- 15.000 zł.
- Łącznie dochody bieżące zaplanowano na kwotę: 36.698.329 zł.

### **Po stronie dochodów majątkowych zaplanowano:**

- dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności- 1.332 zł,
  - dochody ze sprzedaży mienia- 425.000 zł ( sprzedaż działek rolnych- 25.000 zł, sprzedaż lokali dla najemców- 50.000 zł, sprzedaż działek pod zabudowę jednorodzinną- 269.000 zł, wpływy z ratalnej sprzedaży mienia- 38.000 zł, sprzedaż nieużytku w Skałagach- 25.00 zł, sprzedaż działki rolno-budowlanej w Duczowie Małym- 18.000 zł),
  - sprzedaż drewna- 5.000 zł,
  - dotacja – zwrot z budżetu państwa wydatków majątkowych zrealizowanych w formie funduszu sołeckiego w 2015 roku- 30.000 zł.
- Łącznie dochody majątkowe zaplanowano na kwotę: 461.332 zł.

### **II. Przychody**

W 2016 roku zaplanowano przychody w wysokości: 2.004.696,33 zł.

Zaplanowano zaciągnięcie długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, w wysokości: 1.200.000 zł.

Ponadto zaplanowano spłatę pożyczki udzielonej w 2014r. w wysokości 17.000 zł oraz wolne środki tj. nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w wysokości- 787.696,33 zł.

### **III. Rozchody**

W 2016 roku planuje się spłacić raty kredytów i pożyczek w łącznej wysokości: 1.750.000zł.

#### **1. Spłaty pożyczek:**

- zaciągniętej w WFOŚiGW w Opolu w 2014r. na termomodernizację szkół- 220.000 zł,
- zaciągniętej w WFOŚiGW w Opolu w 2013r. na przebudowę oczyszczalni ścieków w Wołczynie – 780.000 zł

#### **2. Spłaty kredytów:**

- zaciągniętego w 2011r. na pokrycie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań- 400.000 zł,
- zaciągniętego w 2012r. na pokrycie planowanego deficytu – 200.000 zł,
- zaciągniętego w 2014r. na pokrycie planowanego deficytu- 100.000 zł,
- zaciągniętego w 2015r. na pokrycie deficytu- 50.000 zł.

### **IV. Wydatki**

Wydatki budżetu gminy zaplanowane w wysokości: 37.414.357,33 zł przedstawione zostały w załączniku nr 2 do projektu uchwały budżetowej.

Plan wydatków bieżących wynosi: 35.184.436,33 zł, a majątkowych: 2.229.921 zł.

Zaplanowane wydatki bieżące zabezpieczają realizację obligatoryjnych zadań gminy na poziomie roku 2015. Natomiast planowane inwestycje to przede wszystkim zadania kontynuowane, rozpoczęte w 2015 roku i latach wcześniejszych. Priorytetowe dla gminy zadania inwestycyjne, które z powodu braku środków finansowych nie znalazły się w planie na 2016r. zaplanowano do realizacji w latach następnych. Zadania te zapisano jako przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2016-2021r.

Zgodnie z przepisami ustawy o funduszu sołeckim – sołectwa zaplanowały do realizacji zadania, które dotyczą bieżącego funkcjonowania sołectw oraz inwestycji na ich terenie. Plany wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego przedstawiono w załączniku nr 5 do projektu uchwały budżetowej.

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

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo- 57.639 zł, w tym:

Rozdział 01005- Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa:

- wydatki finansowane z budżetu państwa na zadania zlecone gminie(wynagrodzenie pracowników)- 4.639 zł,

Rozdział 01030- Izby rolnicze:

- wpłaty na rzecz Izby Rolniczych – udział we wpływach z podatku rolnego- 45.000 zł

Rozdział 01095- Pozostała działalność:

- utrzymanie działek mienia komunalnego- 8.000 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- 350.000 zł, w tym:

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne:

- remont dróg tłuczniowych- 130.000 zł,
- remont dróg grysem i emulsją- 30.000 zł,
- remont przepustów i mostów- 25.000 zł,
- wykaszanie poboczy- 10.000 zł,
- utrzymanie oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa- 18.000 zł,
- równanie dróg- 20.000 zł,
- inne roboty utrzymaniowe- 25.000 zł,
- zimowe utrzymanie dróg- 50.000 zł,
- przegląd mostów- 6.000 zł,
- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządcy drogi- 1.500 zł,
- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi- 23.500 zł,
- odszkodowania- 1.000 zł,
- zakup materiałów- 10.000 zł.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa- 915.500 zł , w tym:

Rozdział 70004- Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej:

- zarządzanie lokalami komunalnymi- 670.000 zł,
- refaktura mediów w lokalach komunalnych- 57.000 zł,
- opłaty sądowe i windykacyjne- 20.000 zł,

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

- remonty lokali komunalnych- 70.000 zł,
- remont elewacji budynków komunalnych- 50.000 zł,
- wydatki związane ze sprzedażą mienia komunalnego- 35.000 zł,
- wydatki na przejęcie dróg od ANR w Opolu- 5.000 zł,
- zapłata za energie i ubezpieczenie- budynek po szkole w Rożnowie- 2.500 zł,
- odszkodowania za niedostarczenie lokali komunalnych- 6.000 zł.

Dział 710- Działalność usługowa- 143.900 zł, w tym:

Rozdział 71004- Plany zagospodarowania przestrzennego:

- zmiany planów, działanie Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, decyzje o warunkach zabudowy oraz decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- 60.900 zł

Rozdział- 71035- Cmentarze:

- wydatki sołectw- 3.000 zł,
- zarządzanie cmentarzami komunalnymi- 80.000 zł,

Dział 750- Administracja publiczna- 4.231.614 zł, w tym:

Rozdział 75011-Urzędy wojewódzkie:

- wydatki finansowane z budżetu państwa na zadania zlecone gminie- 75.677 zł,

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

- diety radnych- 133.306 zł,
- pozostałe wydatki na funkcjonowanie rady miejskiej- 4.800 zł,

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

- wydatki na funkcjonowanie urzędu miejskiego- 3.727.517 zł,

Rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego:

- promocja gminy i współpraca z zagranicą- 81.000 zł,

Rozdział 75095- Pozostała działalność:

- diety sołtysów- 53.724 zł,
- składka członkowska – LGD- Dolina Stobrawy- 14.000 zł,
- składka członkowska- Obszar Funkcjonalny- 7.000 zł,
- składka na Związek Gmin Śląska Opolskiego- 10.700 zł,
- wydatki związane z poborem podatków- 123.890 zł

Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa- 2.802 zł, w tym:

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

- prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców- 2.802 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- 412.994,70 zł, w tym:

Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne:

- wydatki sołectw- 6.947,70 zł,

- wydatki związane z bieżącą działalnością jednostek OSP w zakresie utrzymania gotowości bojowej poszczególnych jednostek- 229.734 zł,

Rozdział 75414- Obrona cywilna:

- wydatki finansowane z budżetu państwa na zadania zlecone gminie (wynagrodzenie pracowników)- 4.890 zł,

Rozdział 75416- Straż gminna (miejska):

- wydatki na funkcjonowanie Straży Miejskiej- 164.573 zł,

Rozdział 75421- Zarządzanie kryzysowe:

- wydatki na urządzenia radiowe funkcjonujące w systemie ostrzegania i alarmowania ludzi- 1.850 zł,

Rozdział 75495- Pozostała działalność:

- bieżące utrzymanie monitoringu miasta- 5.000 zł.

Dział 757- Obsługa długu publicznego- 250.000 zł, w tym:

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

- odsetki od kredytów i pożyczek- 250.000 zł,

Dział 758- Różne rozliczenia – 140.000 zł, w tym:

Rozdział 75818- Rezerwy ogólne i celowe:

- rezerwa ogólna- 50.000 zł,

- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe- 90.000 zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie- 15.801.951 zł, w tym:

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe:

- wydatki na dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenia- 1.424.000 zł,

- wydatki na funkcjonowanie szkół podstawowych prowadzonych przez gminę- 6.195.979zł,

Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:

- wydatki na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych – 598.981 zł,

Rozdział 80104- Przedszkola:

- zwrot wydatków dla innych gmin prowadzących przedszkola, do których uczęszczają dzieci zamieszkałe w gminie Wołczyn- 100.000 zł,

- wydatki na funkcjonowanie przedszkola – 1.563.751 zł,

Rozdział 80106- inne formy wychowania przedszkolnego:

- wydatki na dotacje dla stowarzyszeń prowadzących punkty przedszkolne- 152.000 zł,

- zwrot wydatków dla innych gmin dotujących punkty przedszkolne, do których uczęszczają dzieci zamieszkałe w gminie Wołczyn- 4.000 zł,

Rozdział 80110- Gimnazja:

- wydatki na funkcjonowanie gimnazjum- 3.185.869 zł,

Rozdział 80113- Dowożenie uczniów do szkół:

- wydatki na dowożenie uczniów do szkół- 650.115 zł,

Rozdział 80120- Licea ogólnokształcące:

- wydatki na funkcjonowanie liceum- 756.154 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- 613.628 zł,

Rozdział 80149- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego:

- wydatki na realizację zadań w przedmiotowym zakresie- 38.991 zł,

Rozdział 80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących , liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych:

- wydatki na realizację zadań w przedmiotowym zakresie- 337.015 zł,

Rozdział 80195- Pozostała działalność:

- zfs nauczycieli i emerytów- 124.968 zł,

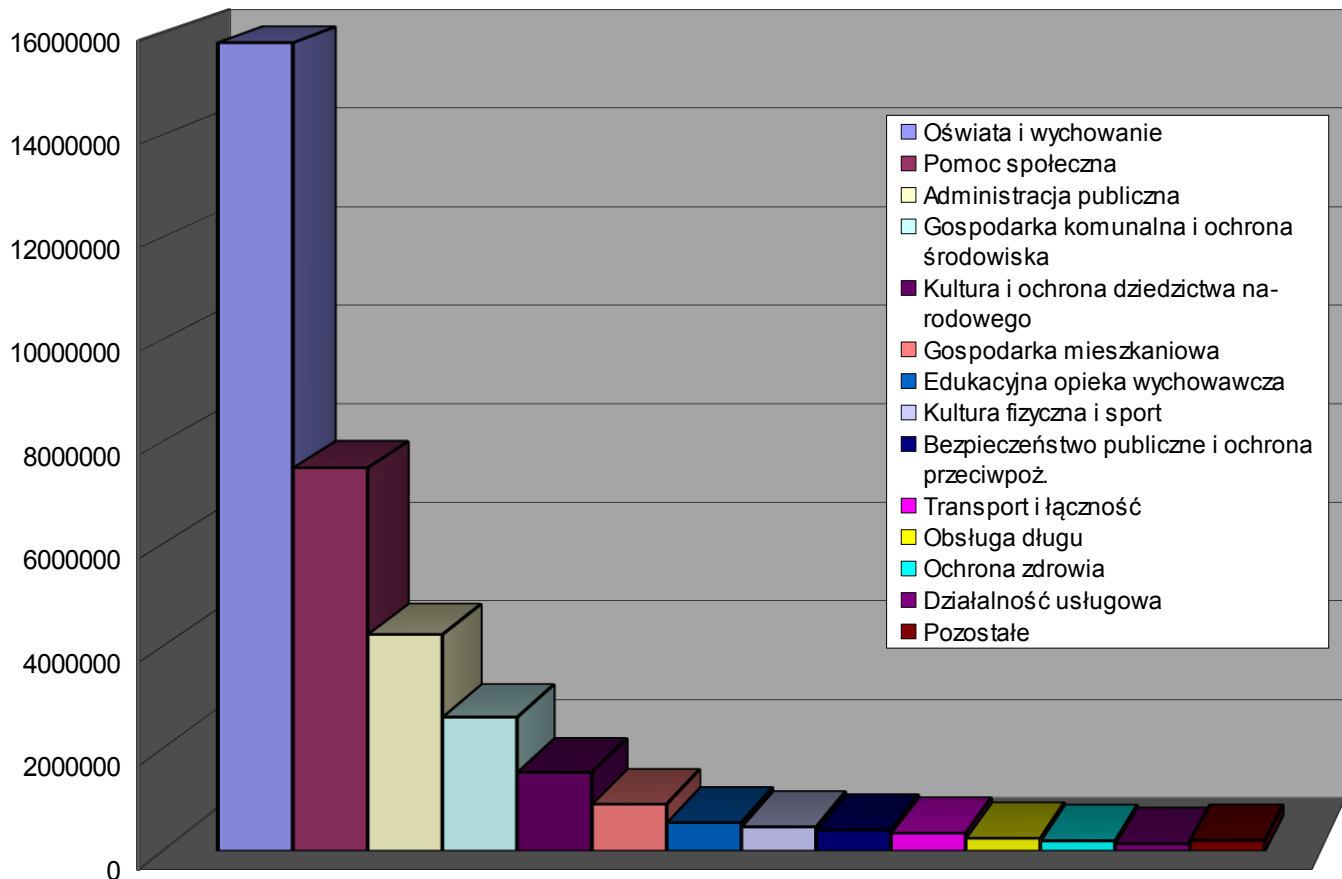
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli-3.000 zł,
- wydatki na organizacja konkursów i spotkań- zadania oświatowe- 13.000 zł.
- Dział 851- Ochrona zdrowia- 198.430 zł, w tym:
- Rozdział 85153- Zwalczanie narkomanii:
- realizacja gminnego programu przeciwdziałania narkomanii-11.800 zł,
- Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi:
- realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych- 172.200 zł,
- Rozdział 85195- Pozostała działalność:
- szczepienia sześciolatków przeciwko inwazyjnej chorobie meningokokowej- 13.330 zł,
- zadania zlecone z budżetu państwa w zakresie wydawania decyzji na ubezpieczenie zdrowotne- 1.100 zł.
- Dział 852- Pomoc społeczna- 7.492.919 zł, w tym:
- Rozdział 85204- Rodziny zastępcze:
- współfinansowanie utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych- 63.366 zł,
- Rozdział 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:
- wydatki na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie- 1.800 zł,
- Rozdział 85206- Wspieranie rodzin:
- zatrudnienie asystenta rodziny- 30.220 zł,
- współfinansowanie utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych- 22.800 zł,
- Rozdział 85212- 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- 4.552.000 zł,
- zwrot do Budżetu Państwa świadczeń nienależnie pobranych, wpłaconych przez świadczeniobiorców- 24.000 zł,
- wypłata gminnego dodatku z tytułu urodzenia dziecka- 90.000 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- 43.000 zł,
- Rozdział 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe:
- wydatki na umieszczenie osób w Domach Pomocy Społecznej- 270.000 zł
- wypłata zasiłków i pomoc w naturze- 432.000 zł,
- Rozdział 85215- Dodatki mieszkaniowe:
- wypłata dodatków mieszkaniowych- 325.000 zł,
- Rozdział 85216- Zasiłki stałe:
- wypłata zasiłków stałych-131.000 zł,
- zwrot do Budżetu Państwa świadczeń nienależnie pobranych, wpłaconych przez świadczeniobiorców-2.700
- Rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej:
- wydatki na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej- 814.524 zł,
- wydatki finansowane z budżetu państwa na zatrudnienie opiekunów prawnych-6.000 zł
- Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:
- zatrudnienie opiekunek- 232.087 zł, w wydatkach przewidziano utworzenie nowego etatu w związku z stale wzrastającą liczbą usługobiorców (osoby samotne, starsze, niepełnosprawne, schorowane)
- Rozdział 85295- Pozostała działalność:
- świadczenia OPS , w tym stołówka miejska- 452.422 zł.
- Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza- 553.760 zł, w tym:
- Rozdział 85401- Świetlice szkolne:
- wydatki na funkcjonowanie świetlic szkolnych- 463.760 zł,
- Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów:
- stypendia za wyniki w nauce – 14.000 zł,
- stypendia dla uczniów LO- 6.000 zł,
- stypendia socjalne- 20% wkład gminy – 50.000 zł,
- w wydatkach przewidziano wprowadzenie stypendiów dla zdolnych uczniów- 10.000 zł oraz stypendia sportowe-10.000 zł .
- Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.616.978,75 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-1.500.000 zł
  - Rozdział 90003- Oczyszczanie miast i wsi- 130.000 zł, w tym:
    - wydatki na oczyszczanie miasta- – 130.000 zł,
  - Rozdział 90004-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach:
    - utrzymanie zieleni - 150.000 zł,
    - wydatki w zakresie ochrony środowiska- utrzymanie terenów zielonych- 5.100 zł,
    - utrzymanie parków w Wierzbicy Dolnej i Skałagach- 8.000 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- 472.000 zł,
  - Rozdział 90095- Pozostała działalność:
    - wydatki sołectw- 98.878.75 zł,
    - komisja mieszkaniowa- 500 zł,
    - utrzymanie przystanków autobusowych- 19.000 zł,
    - program opieki nad zwierzętami bezdomnymi- 35.000 zł,
    - utrzymanie placów zabaw- 7.000 zł,
    - konserwacja stawu koło kina- 5.000 zł,
    - transport i unieszkodliwianie zwłok zwierząt- 4.000 zł,
    - usługi kominiarskie- 2.500 zł,
    - wycinka drzew- 25.000 zł,
    - odnowa wsi- 500 zł,
    - zarządzanie targowiskiem- 64.800 zł,
    - pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej- 24.700 zł,
- W rozdziale 90095 w latach wcześniejszych planowany był wydatek w wysokości ok. 1.000.000 zł , na zapłatę podatku od nieruchomości naliczany od nieruchomości gminnych. Od 2016 roku gminy zostały zwolnione z naliczania tego podatku.
- Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- 1.538.666,29 zł, w tym:
- Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby :
- wydatki sołectw- 72.553,61 zł,
  - dotacja na bieżącą działalność Wołczyńskiego Ośrodka Domu Kultury- 678.000 zł,
  - dotacja na bieżącą działalność świetlic wiejskich- 145.000 zł,
  - dotacja na remonty świetlic wiejskich:
    - remont dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Świniarach Wielkich-78.000 zł,
    - wymiana instalacji elektrycznej wraz z malowaniem pomieszczeń i ułożeniem lamperii z tynku żywicznego w świetlicy wiejskiej w Wierzbicy Dolnej- 25.000 zł,
    - wymiana instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Wierzchach- 10.000 zł,
    - remont klatki schodowej na I piętrze wraz z wymiana stolarki okiennej w świetlicy wiejskiej w Krzywiczynach-15.000zł,
    - wykonanie instalacji odwadniającej wody deszczowej i zwiększenie zamówionej mocy na budynek wraz z wymiana części zabezpieczeń w świetlicy wiejskiej w Szumie-9.000 zł.
- Rozdział 92116- Biblioteki:
- dotacja na bieżącą działalność Miejskiej i Gminnej Biblioteki w Wołczynie- 350.000 zł,
- Rozdział 92120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami:
- dotacje na remonty zabytków- 43.500 zł
- Rozdział 92195- Pozostała działalność:
- wydatki sołectw- 70.612,68 zł,
  - wydatki na imprezy kulturalne- 42.000 zł
- Dział 926- Kultura fizyczna- 471.281,59 zł, w tym:
- Rozdział 92601- Obiekty sportowe:
- wydatki sołectw- 15.941,59 zł,
  - wydatki na funkcjonowanie obiektów sportowych- 272.340 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- 39.000 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. Wierzbica G.	Sz.P Komorzno	Sz.P. Wąsice	Razem
80101	2007648	1232705	1065405	964656	925565	6195979
80148	0	0	141424	124951	0	266375
80150	42826	16900	43750	55840	62558	221874
85401	121348	87860	77760	57741		344709
<b>Razem</b>	<b>2171822</b>	<b>1337465</b>	<b>1328339</b>	<b>1203188</b>	<b>988123</b>	<b>7028937</b>
liczba uczniów	318	145	102	89	59	713
<b>wydatki na 1 ucznia</b>	<b>6830</b>	<b>9224</b>	<b>13023</b>	<b>13519</b>	<b>16748</b>	<b>9858</b>
80103			177791	199121	222069	598981
80149			28700	0	10291	38991
<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>206491</b>	<b>199121</b>	<b>232360</b>	<b>637972</b>
liczba wychowanków			32	27	25	84
<b>wyd. na 1 wychowanka</b>			<b>6453</b>	<b>7375</b>	<b>9294</b>	<b>7595</b>

Tabela nr 2- Wydatki bieżące przedszkola i zespołu szkół.

	Przedszkole	Zespół Szkół
80104	1569114	
liczba wychowanków	159	
<b>wyd. na 1 wychowanka</b>	<b>9869</b>	
80110		3185869
80148		347253
80150		115141
85401		119051
<b>Razem</b>		<b>3767314</b>
liczba uczniów		335
<b>wydatki na 1 ucznia</b>		<b>11246</b>
80120		756154
liczba uczniów		80
<b>wydatki na 1 ucznia</b>		<b>9452</b>

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

- dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków- 12.000 zł,
- przebudowa drogi gminnej nr 100404 O w Szymonkowie- etap II- 550.000 zł ( wydatki na wkład własny do zadania – 30.10.2015r. złożono wnioszek o dofinansowanie zadania z budżetu państwa)
- budowa drogi (ul. Polnej) w Wołczynie wraz z kanalizacją sanitarną – 610.000 zł,
- budowa pawilonu świetlicy wiejskiej w Duczowie Małym- 150.000 zł  
(wydatki na wkład własny do realizacji zadania- planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie zadania w ramach PROW)
- uzbrojenie w sieci osiedla domów jednorodzinnych przy ul. Poznańskiej w Wołczynie- 365.500 zł,
- rekultywacja miejskiego składowiska odpadów komunalnych- 5.000 zł,
- wydatki na kontynuacje zadania- budowa Parku Przyjaźni w Wołczynie- 78.621 zł,
- dotacja dla Powiatu Kluczborskiego na remont drogi powiatowej nr 1344 O (Wołczyn-Murów-DW454) na odcinku o długości 9,080 – 400.000 zł
- zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego-58.800 zł, w tym:
  - sołectwo Duczów Mały i Wielki- plac zabaw – utwardzenie terenu pod altana, budowa boiska do siatkówki- 4.000 zł,
  - Komorzno- wiata piknikowa- wykostkowanie- 9.000 zł,
  - Ligota Wołczyńska- budowa ogrodzenia wokół boiska wraz z zagospodarowaniem terenu- 8.000 zł,
  - Markotów Duży-ogrodzenie i wyposażenie placu zabaw- 6.300 zł,
  - Szymonków- wyposażenie świetlicy (zakup zmywarki przemysłowej)- 6.000 zł,
  - Świniary Wielkie- Wykonanie toalet w świetlicy wiejskiej- 10.000 zł,
  - Wierzbica Górna- budowa tarasu przy świetlicy wiejskiej- 10.000 zł i wyposażenie placu rekreacyjno-sportowego- 5.500zł

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 2016 rok w odniesieniu do przewidywanego wykonania 2015 roku przedstawiono w tabeli nr 3.

Tabela nr 3.

Dział	§	Źródło	Przewidywane wykonanie w 2015.	Plan na 2016r.	%(5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>Dochody ogółem:, w tym:</b>			<b>38556234</b>	<b>37159661</b>	<b>96%</b>
<b>I. Dochody Bieżące</b>			<b>37845401</b>	<b>36698329</b>	<b>97%</b>
0 10		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0</b>	<b>4639</b>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	4639	
0 20		<b>Leśnictwo</b>	<b>10694</b>	<b>10700</b>	<b>100%</b>
	0 750	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	10694	10700	100%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>775100</b>	<b>777655</b>	<b>100%</b>
	0 550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	59260	59300	100%
	0 750	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	710740	715740	101%
	0 920	Pozostałe odsetki	5100	2615	51%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>21300</b>	<b>30000</b>	<b>141%</b>
	0 830	Wpływy z usług	21300	30000	141%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>173871</b>	<b>96677</b>	<b>56%</b>
	0 830	Wpływy z usług	21000	21000	100%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	152871	75677	50%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2408</b>	<b>2802</b>	<b>116%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami -aktualizacja rej. wyborców	2408	2802	116%
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>700</b>	<b>1000</b>	<b>143%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700	1000	143%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpo.</b>	<b>1000</b>	<b>6390</b>	<b>639%</b>
	0 570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kary pieniężnych od osób fizycznych	1000	1500	150%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		4890	
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>15181267</b>	<b>14095253</b>	<b>93%</b>

	0 010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5214830	5433633	104%
	0 020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	485000	495000	102%
	0 310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6230000	5210000	84%
	0 320	Wpływy z podatku rolnego	2075000	1790000	86%
	0 330	Wpływy z podatku leśnego	133600	145000	109%
	0 340	Wpływy z podatku od środków transportowych	304000	304000	100%
	0 350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	24000	24000	100%
	0 360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	89000	70000	79%
	0 370	Wpływy z opłaty za posiadanie psa	4632	4620	100%
	0 410	Wpływy z opłaty skarbowej	25000	25000	100%
	0 430	Wpływy z opłaty targowej	125000	125000	100%
	0 480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	200000	200000	100%
	0 500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	235000	235000	100%
	0 690	Wpływy z różnych opłat	9205	9000	98%
	0 910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27000	25000	93%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13345799</b>	<b>14050554</b>	<b>105%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13254038	13950554	105%
		część oświatowa	9495343	9651385	102%
		część wyrównawcza	3488034	4076144	117%
		część równoważąca	270661	223025	82%
	0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	20000	20000	100%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71761	80000	111%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>697866</b>	<b>619179</b>	<b>89%</b>
	0 660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	47000	39400	84%
	0 670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	111950	111950	100%
	0 690	Wpływy z różnych opłat	7999	7999	100%
	0 750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów pub.	120	120	100%
	0 830	Wpływy z usług	115710	115710	100%
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	9000	9000	100%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	406087	335000	82%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1680</b>	<b>1100</b>	<b>65%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	1680	1100	65%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6200374</b>	<b>5569460</b>	<b>90%</b>
	0 830	Wpływy z usług	21800	23300	107%
	0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	4015	4020	
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	14300	8700	61%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	4670864,00	4580000	98%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1465595	914000	62%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7800	19440	249%
	2910	Wpływy z zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z na-	16000	20000	125%

		ruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, po- branych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1418342</b>	<b>1417920</b>	<b>100%</b>
	0 400	Wpływy z opłaty produktowej	920	920	100%
	0 490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1300000	1300000	100%
	0 690	Wpływy z różnych opłat	117422	117000	100%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>15000</b>	<b>15000</b>	<b>100%</b>
	0 830	Wpływy z usług	15000	15000	100%
		<b>II. Dochody Majątkowe</b>	<b>710833</b>	<b>461332</b>	<b>65%</b>
<b>0 10</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>210000</b>	<b>25000</b>	<b>12%</b>
	0 770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz pra- wa użytkowania wieczystego nieruchomości	210000	25000	12%
<b>0 20</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>1544</b>	<b>5000</b>	<b>324%</b>
	0 870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1544	5000	324%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>465332</b>	<b>401332</b>	<b>86%</b>
	0 760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczy- stego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1332	1332	100%
	0 770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz pra- wa użytkowania wieczystego nieruchomości	464000	400000	86%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>33957</b>	<b>30000</b>	<b>88%</b>
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację in- westycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związ- ków gmin)	33957	30000	88%

<b>Dochody bieżące</b>	<b>37845401</b>	<b>36698329</b>	<b>97%</b>
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>710833</b>	<b>461332</b>	<b>65%</b>
<b>Łącznie dochody</b>	<b>38556234</b>	<b>37159661</b>	<b>96%</b>

Plan wydatków na 2016 rok w odniesieniu do przewidywanego wykonania 2015 rok przedstawiono w tabeli nr 4.

Tabela nr 4.

Dział	Roz- dział	Treść	Przewidywane wyko- nanie w 2015r.	Plan na 2016r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>38499920,49</b>	<b>37414357,33</b>	<b>97%</b>
<b>I. Wydatki bieżące</b>			<b>35195806,93</b>	<b>35184436,33</b>	<b>100%</b>
<b>0 10</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>52000</b>	<b>57639</b>	<b>111%</b>
	0 1005	<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rol- nictwa</i>	0	4639	
	0 1030	<i>Izby rolnicze</i>	45000	45000	100%
	0 1095	<i>Pozostała działalność</i>	7000	8000	114%
<b>0 20</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>5000</b>	<b>5000</b>	<b>100%</b>
	0 2001	<i>Gospodarka leśna</i>	5000	5000	100%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>332700</b>	<b>350000</b>	<b>105%</b>
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	332700	350000	105%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>895500</b>	<b>915500</b>	<b>102%</b>
	70004	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	720000	747000	104%
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	175500	168500	96%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>120600</b>	<b>140900</b>	<b>117%</b>
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	50000	60900	122%
	71035	<i>Cmentarze</i>	70600	80000	113%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4196142</b>	<b>4231614</b>	<b>101%</b>
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	152871	75677	50%
	75022	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	135075	138106	102%

	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3582395	3727517	104%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80400	81000	101%
	75095	Pozostała działalność	245401	209314	85%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2408</b>	<b>2802</b>	<b>116%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2408	2802	116%
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>700</b>	<b>1000</b>	<b>143%</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	700	1000	143%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>383433</b>	<b>406047</b>	<b>106%</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	229490	229734	100%
	75414	Obrona cywilna		4890	
	75416	Straż Miejska	147243	164573	112%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1700	1850	109%
	75495	Pozostała działalność	5000	5000	100%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>210000</b>	<b>250000</b>	<b>119%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	210000	250000	119%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>136785</b>	<b>140000</b>	<b>102%</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	136785	140000	102%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15654459</b>	<b>15801951</b>	<b>101%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	7504374	7619979	102%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	686334	598981	87%
	80104	Przedszkola	1502259	1663751	111%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	156451	156000	100%
	80110	Gimnazja	3167000	3185869	101%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	635001	650115	102%
	80120	Licea ogólnokształcące	747372	756154	101%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40500	40500	100%
	80148	Stołówki szkolne	577552	613628	106%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego	44494	38991	88%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalistycznej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach..	450000	337015	75%
	80195	Pozostała działalność	143122	140968	98%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>198935</b>	<b>198430</b>	<b>100%</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	11800	11800	100%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	175000	172200	98%
	85195	Pozostała działalność	12135	14430	119%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8100433</b>	<b>7492919</b>	<b>93%</b>
	85204	Rodziny zastępcze	44320	63366	143%
	85205	Zadania w zakresie przeciw. przemocy w rodzinie	1800	1800	100%
	85206	Wspieranie rodziny	18220	53020	291%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4811180	4666000	97%
	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 inte-	65104	43000	66%

		<i>gracji społecznej</i>			
	85214	<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	1014445	702000	69%
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	335000	325000	97%
	85216	<i>Zasilki stałe</i>	275266	133700	49%
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	852031	820524	96%
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	180584	232087	129%
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	502483	452422	90%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>546832</b>	<b>553760</b>	101%
	85401	<i>Świetlice szkolne</i>	476832	463760	97%
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	70000	90000	129%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środ.</b>	<b>2350713</b>	<b>2518100</b>	107%
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	42000	43000	102%
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	1453046	1500000	103%
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	113000	130000	115%
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	123000	163100	133%
	90006	<i>Ochrona gleby i wód podziemnych</i>	20000	22000	110%
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	459000	472000	103%
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	140667	188000	134%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1327985</b>	<b>1395500,00</b>	105%
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	918600	960000	105%
	92116	<i>Biblioteki</i>	336885	350000	104%
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	30000	43500	145%
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	42500	42000	99%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>460340</b>	<b>455340</b>	99%
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	272340	272340	100%
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	188000	183000	97%
<b>II. Wydatki bieżące realizowane w ramach funduszu sołeckiego</b>			<b>220841,93</b>	<b>260934,33</b>	<b>118%</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2200</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	2200	0	0%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>4000</b>	<b>3000</b>	<b>75%</b>
	71035	<i>Cmentarze</i>	4000	3000	75%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>17700</b>	<b>6947,70</b>	<b>39%</b>
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	17700	6947,70	39%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środ.</b>	<b>81402,74</b>	<b>98878,75</b>	<b>121%</b>
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	81402,74	98878,75	121%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>104240,27</b>	<b>143166,29</b>	<b>137%</b>
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	65932,16	72553,61	110%
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	38308,11	70612,68	184%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>11298,92</b>	<b>15941,59</b>	<b>141%</b>
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	11298,92	15941,59	141%
<b>III. Wydatki majątkowe</b>			<b>3304113,56</b>	<b>2229921,00</b>	<b>67%</b>
<b>0 10</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>14000</b>	<b>12000</b>	<b>86%</b>
	0 1010	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	14000	12000	86%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1680000</b>	<b>1560000</b>	<b>93%</b>
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	80000	400000	500%
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	1600000	1160000	73%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0</b>	<b>16000</b>	
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	0	16000	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środ.</b>	<b>1500000</b>	<b>433121</b>	<b>29%</b>
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	5000	5000	100%
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	1495000	428121	29%



<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>28000,00</b>	<b>150000</b>	536%
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	28000	150000	536%
<b>IV. Wydatki majątkowe realizowane w ramach fund. sołeckiego</b>			<b>82113,56</b>	<b>58800</b>	<b>72%</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środ.</b>	<b>64279,22</b>	<b>34800</b>	54%
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	64279,22	34800	54%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10834,34</b>	<b>16000</b>	148%
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	10834,34	16000	148%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>7000</b>	<b>8000</b>	114%
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	7000	8000	114%
<b>Wydatki bieżące</b>			<b>35195806,93</b>	<b>35184436,33</b>	100%
<b>Wydatki majątkowe</b>			<b>3304113,56</b>	<b>2229921,00</b>	67%
<b>Łącznie wydatki</b>			<b>38499920,49</b>	<b>37414357,33</b>	97%

**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	23,85
2	Sz.P. Nr 2 w Wołczynie	6,25	13,94
3	Sz.P. w Wierzbicy Górnej	9	13,87
4	Sz.P. w Wąsicach	4+ 0,75 (sez.)	11,5
5	Sz.P. w Komorzynie	8,5	11
6	Zespół Szkół w Wołczynie	20	41,17
7	P.Przedszkole w Wołczynie	12,50	11,12

Tabela nr 6

Lp	Jednostka	Zatrudnienie
1	Wołczyński Ośrodek Kultury	11
2	Biblioteka	5,83
3	OPS w Wołczynie	19
4	Urząd Miejski	70,4

Na koniec 2015r. zadłużenie gminy wyniesie: 8.266.235,74 zł. W 2016r. Gmina planuje zaciągnąć kredyt w wysokości: 1.200.000 zł , a spłacić kredyty i pożyczki w wysokości: 1.750.000zł. W związku z powyższym na koniec roku 2016 dług gminy wyniesie: 7.716.235,74 zł, co stanowi 20,77 % planowanych dochodów budżetowych.

Planowane na lata 2016-2021 spłaty długu tj. raty i odsetki zgodnie z Wieloletnią Prognoza Finansową spełniają wymogi art. 243 ustawy o finansach publicznych.

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

Z poważaniem  
Burmistrz  
mgr Jan Leszek Wiącek