

Wołczyn, dnia 14.11.2019r.

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 2020 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 2020 rok wynosi: 66.009.266 zł, w tym dochody bieżące: 62.184.844 zł i dochody majątkowe: 3.824.422 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: 19.744.579 zł, w tym:

- część wyrównawcza: 8.506.117 zł,
- część równoważąca: 244.372 zł,
- część oświatowa: 10.994.090 zł.

Planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wynoszą: 8.018.913 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 2020 roku wynosić będzie 1.437 zł.

Zaplanowano również dotacje z budżetu państwa stanowiącą zwrot wydatków zrealizowanych w 2019 roku w ramach funduszu sołeckiego. Wykonanie tych wydatków przewidziano w wysokości 90% planu i ich zwrot oszacowano zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim oraz pismem Ministra Administracji i Cyfryzacji dnia 11.09.2018. tj. 26,204 % wykonanych wydatków.

Łącznie plan dotacji z budżetu państwa na zlecone zadania bieżące wynosi: 19.384.296 zł, a na bieżące zadania własne wynosi: 1.639.671 zł.

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania 2019 roku i stawek podatkowych na 2020 r.

W związku z tym w planie dochodów uwzględniono stawki przyjęte zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Wołczynie w sprawie podatków na 2020 rok:

- Podatek od nieruchomości - Uchwała nr XIV/136/2019 z dnia 30.10.2019r.
- Podatek od środków transportowych – Uchwała nr LI/337/2018 z dnia 9.11.2018r.
- 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 XIV/138/2019 z dnia 30.10.2019r.

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 2019 roku.

Średnia cena skupu żyta za w/w okres została ogłoszona w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w dniu 18.10.2019r. Cena ta wynosi 58,46 za 1 dt. i jest wyższa od ceny ogłoszonej w roku poprzednim o 4,10 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 2019r.

Średnia cena drewna uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019r. została ogłoszona w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w dniu 18.10.2019r. Cena ta wynosi 194,24 zł za 1m³ i jest wyższa od ceny ogłoszonej w roku poprzednim o 2,26 zł

Wpływy z pozostałych podatków i opłat stanowiących dochody budżetu gminy oszacowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2019 oraz planowane, w ustawach podatkowych, stawki w roku 2020 (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 – 5.500 zł, w tym:

- dzierżawa obwodów łowieckich- 5.500 zł.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa – 685.894 zł, w tym:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 51.300zł,
- wpływy za najem- dochody realizowane przez szkoły- 2.400 zł,
- wpływy za najem – dochody realizowane przez Urząd Miejski- 30.000 zł,
- wpływy za najem mieszkań i lokali komunalnych- 600.000 zł,
- odsetki od sprzedaży mienia- 2.194 zł.

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

- wpływy z opłaty cmentarnej- 34.000 zł.

Dział 750- Administracja publiczna – 180.165 zł , w tym:

- wpłaty z usług- 1.000 zł,

- dotacja na zatrudnienie pracowników realizujących zadania zlecone gminie- 179.165 zł,

Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa- 2.731zł, w tym:

- dotacja na aktualizację rejestru wyborców – 2.731 zł.

Dział 752- Obrona narodowa- 800 zł, w tym:

- dotacja na zadania zlecone z zakresu obrony narodowej- 800 zł.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- 9.600 zł, w tym:

- mandaty nakładane przez Straż Miejską- 2.000 zł,

- dotacja na zatrudnienie pracowników realizujących zadania zlecone gminie- 7.600 zł.

Dział 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem- 17.665.613 zł, w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych- 8.018.913 zł,

- udziały w podatku od osób prawnych- 700.000 zł,

- podatek od nieruchomości- 5.850,000 zł,

- podatek rolny- 1.845.000 zł,

- podatek leśny- 159.700 zł,

- podatek od środków transportowych- 330.000 zł,

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej- 20.000 zł,

- podatek od spadków i darowizn- 25.000 zł,

- opłata od posiadania psów- 3.800 zł,

- wpływy z opłaty skarbowej- 30.000 zł,

- wpływy z opłaty targowej- 115.000 zł,

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu- 212.000 zł,

- podatek od czynności cywilnoprawnych- 307.000 zł,

- wpływy z różnych opłat (zajęcie pasa drogowego)- 20.000 zł,

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień- 7.200 zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat- 22.000 zł.

Dział 758- Różne rozliczenia- 19.837.579 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej- 10.994.090 zł,

- część wyrównawcza subwencji ogólnej- 8.506.117 zł,

- część równoważąca subwencji ogólnej- 244.372 zł,

- odsetki od środków na rachunkach bankowych- 30.000 zł,

- dotacja – zwrot z budżetu państwa wydatków zrealizowanych w formie funduszu sołeckiego w 2019 roku- 63.000 zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie: 989.122 zł, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 109.100 zł,

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach i szkołach z oddziałami przedszkolnymi- 329.348 zł,

- inne opłaty w jednostkach oświatowych- 803 zł
- dochody z najmu- 120 zł,
- wpływy z opłat za wyżywienie w stołówkach szkolnych- 134.150 zł,
- wpływy z pozostałych dochodów- 8.930 zł,
- dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego- 406.671zł.

Dział 852- Pomoc społeczna- 1.318.840 zł, w tym:

- wpływy z usług opiekuńczych- 32.512 zł,
- dopłaty za umieszczenie w domu pomocy społecznej- 28.320 zł,
- zwroty nienależnie pobranych zasiłków realizowanych przez OPS- 2.820 zł,
- dotacja na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej – zadania własne- 23.000 zł,
- dotacja na zasiłki pomoc w naturze- 418.000 zł,
- dotacja na zasiłki stałe- 199.000 zł,
- dotacja na działalność ośrodka pomocy społecznej- zadania własne- 248.000 zł, zadania zlecone- 4.000 zł
- dotacja na zadania- pomoc państwa w zakresie dożywiania- 282.000 zł,
- dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze- 60.000 zł,
- środki z UE na zadanie : Nie- sami- Dzielni- rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne – 21.168 zł
- pozostałe dochody realizowane przez OPS w Wołczynie- 20 zł.

Dział 855- Rodzina- 19.308.000 zł, w tym:

- dotacja z budżetu państwa w zakresie wypłaty świadczenia wychowawczego (500+)- 13.937.000 zł,
- dotacja na wypłatę zasiłków rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego- 4.766.000 zł,
- dochody ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń- 35.000 zł,
- dochody gminy z tytułu wyegzekwowania należności z funduszu alimentacyjnego- 54.000 zł,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń- 7.000 zł,
- dotacja na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne- zadania zlecone- 41.000 zł,
- dotacja na wypłatę programu Dobry Start (300+) - 386.000 zł,
- wpływy z odpłatności za pobyt w żłobku- 82.000 zł.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- 2.135.000 zł, w tym:

- wpływy z opłaty produktowej- 500 zł,
- wpływ z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi- 2.110.000 zł,
- pozostałe dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi- 3.500 zł
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska- 21.000 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: 62.184.844 zł.

Po stronie dochodów majątkowych zaplanowano:

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa: 451.421 zł, w tym:

- dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności- 20.000 zł,
- dochody ze sprzedaży mienia- 431.421 zł.

Dział 758- Różne rozliczenia- 30.000 zł, w tym:

- dotacja – zwrot z budżetu państwa wydatków majątkowych zrealizowanych w formie funduszu sołectkiego w 2019 roku- 30.000 zł.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3.343.001 zł, w tym:

- środki z UE na zadanie: Ochrona gatunków i siedlisk solniskowych oraz innych zagrożonych zbiorowisk od wody zależnych na terenie gminy Wołczyn- 2.889.955 zł (złożono wniosek o współfinansowanie zadania ze środków UE),
- środki z UE na zadanie: Budowa ponadregionalnego centrum spotkań Park Przyjaźni w Wołczynie- 453.046zł.

Łącznie plan dochodów majątkowych wynosi: 3.824.422 zł.

IV. Wydatki

Wydatki budżetu gminy zaplanowane w wysokości: 65.923.335,71 zł przedstawione zostały w załączniku nr 2 do projektu uchwały budżetowej.

Plan wydatków bieżących wynosi: 59.413.919,50 zł, a majątkowych: 6.509.416,21 zł.

Zaplanowane wydatki bieżące zabezpieczają realizację obligatoryjnych zadań gminy na poziomie roku 2019. Natomiast planowane inwestycje to przede wszystkim zadania kontynuowane, rozpoczęte w 2019 roku i w latach wcześniejszych.

Zgodnie z przepisami ustawy o funduszu sołectkim – sołectwa zaplanowały do realizacji zadania, które dotyczą bieżącego funkcjonowania sołectw oraz inwestycji na ich terenie. Plany wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego przedstawiono w załączniku nr 11 do projektu uchwały budżetowej.

Zaplanowane wydatki bieżące przedstawiono poniżej:

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo- 59.000 zł, w tym:

Rozdział 01009- Spółki wodne:

- dotacja na melioracje rowów- 15.000 zł.

Rozdział 01030- Izby rolnicze:

- wpłaty na rzecz Izby Rolniczych – udział we wpływach z podatku rolnego- 44.000 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- 1.068.817,62 zł, w tym:

Rozdział 60004- Lokalny transport zbiorowy:

- utrzymanie przystanków autobusowych- 36.000 zł,
- rekompensata z tytułu poniesionych kosztów operatorowi świadczącemu usługi w zakresie transportu publicznego- 30.000 zł,

Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe:

- dotacja dla Powiatu Kluczborskiego na remont drogi ul. Sienkiewicza w Wołczynie- 294.367,62 zł,

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne:

- remont drogi gminnej nr 100432O ul. Traugutta w Wołczynie- 250.000 zł (złożono wniosek o dofinansowanie drogi z Funduszu Dróg Samorządowych),

- remonty dróg -270.000 zł,

- remont przepustów i mostów- 50.000 zł,

- równanie dróg- 20.000 zł,

- inne roboty w zakresie utrzymania dróg- 74.450 zł,

- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządcy drogi- 1.500 zł,

- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi- 28.500 zł,

- odszkodowania- 1.000 zł,

- zakup materiałów- 13.000 zł,

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa- 882.000 zł , w tym:

Rozdział 70004- Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej:

- zarządzanie lokalami komunalnymi- 665.000 zł,

- refaktura mediów w lokalach komunalnych- 25.000 zł,

- opłaty sądowe i windykacyjne- 15.000 zł.

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

- inwentaryzacja lokali komunalnych- 30.000 zł,

- remonty lokali komunalnych- 50.000 zł,

- remont elewacji budynków komunalnych- 50.000 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 Roźnowie- 4.000 zł,

- zabezpieczenie budynku po byłej szkole w Roźnowie- 4.000 zł,

- odszkodowania za niedostarczenie lokali komunalnych- 4.000 zł.

Dział 710- Działalność usługowa- 153.000 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- 55.000 zł,

- cyfryzacja dokumentów planistycznych gminy- 20.000 zł

Rozdział- 71035- Cmentarze:

- zarządzanie cmentarzami komunalnymi- 78.000 zł.

Dział 750- Administracja publiczna- 5.388.143 zł, w tym:

Rozdział 75011-Urzędy wojewódzkie:

- wydatki finansowane z budżetu państwa na zadania zlecone gminie- 179.165 zł.

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

- diety radnych- 128.364 zł,

- pozostałe wydatki na funkcjonowanie rady miejskiej- 12.350 zł.

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

- wydatki na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego- 4.728.735 zł.

Rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego:

- promocja gminy i współpraca z zagranicą- 101.500 zł.

Rozdział 75095- Pozostała działalność:

- diety sołtysów- 92.344 zł,

- składka członkowska – LGD- Dolina Stobrawy- 13.100 zł,

- składka na Związek Gmin Śląska Opolskiego- 11.240 zł,

- składka na Subregion Północny Opolszczyzny- 6.500 zł,

- wydatki związane z poborem podatków- 109.845 zł,

- szkolenia przeprowadzane przez LGD Dolina Stobrawy- 5.000 zł.

Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa- 2.731 zł, w tym:

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

- prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców- 2.731 zł.

Dział 752- Obrona narodowa- 800 zł, w tym:

Rozdział 75212- Pozostałe wydatki obronne:

- wydatki finansowane z budżetu państwa na zadania z zakresu obrony narodowej- 800zł.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- 577.925 zł, w tym:

Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne:

- wydatki w ramach funduszu sołeckiego- 19.000 zł,

- wydatki związane z bieżącą działalnością jednostek OSP w zakresie utrzymania gotowości bojowej poszczególnych jednostek- 231.973 zł,

- utrzymanie urządzeń przeciwpowodziowych (hydrantów)- 86.000 zł

- remont remizy strażackiej OSP w Szymonkowie- 12.000 zł,

- remont remizy strażackiej OSP Wierzbica Górna- 16.000 zł,

- remont aparatów powietrznych OSP- 12.000 zł.

Rozdział 75414- Obrona cywilna:

- wydatki finansowane z budżetu państwa na zadania zleczone gminie (wynagrodzenie pracowników)- 7.600zł.

Rozdział 75416- Straż gminna (miejska):

- wydatki na funkcjonowanie Straży Miejskiej- 184.352 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- 170.000 zł, w tym:

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

- odsetki od kredytów i pożyczek- 170.000 zł.

Dział 758- Różne rozliczenia – 430.000 zł, w tym:

Rozdział 75818- Rezerwy ogólne i celowe:

- rezerwa ogólna- 160.000 zł,
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe- 190.000 zł,
- rezerwa na zadania w zakresie opieki społecznej- 80.000 zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie- 20.099.258,02 zł, w tym:

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe:

- wydatki na dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenia- 1.688.000 zł,
- wydatki na funkcjonowanie szkół podstawowych prowadzonych przez gminę- 10.268.814 zł.

Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:

- zwrot wydatków dla innych gmin prowadzących oddziały przedszkolne, do których uczęszczają dzieci zamieszkałe w gminie Wołczyn- 9.000 zł,
- wydatki na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych – 969.059 zł.

Rozdział 80104- Przedszkola:

- zwrot wydatków dla innych gmin prowadzących przedszkola, do których uczęszczają dzieci zamieszkałe w gminie Wołczyn- 21.000 zł,
- wydatki na funkcjonowanie przedszkola – 2.520.389 zł.

Rozdział 80106- Inne formy wychowania przedszkolnego:

- wydatki na dotacje dla stowarzyszeń prowadzących punkty przedszkolne- 202.000 zł.

Rozdział 80113- Dowożenie uczniów do szkół:

- wydatki na dowożenie uczniów do szkół- 640.482 zł.

Rozdział 80120- Licea ogólnokształcące:

- wydatki na funkcjonowanie liceum- 1.070.653 zł.

Rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:

- wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli- 50.000 zł.

Rozdział 80148- Stołówki szkolne:

- wydatki na funkcjonowanie stołówek szkolnych- 1.046.431 zł.

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych:

- wydatki na realizację zadań w przedmiotowym zakresie- 92.772 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- 1.182.995 zł.

Rozdział 80195- Pozostała działalność:

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów - 156.969 zł,
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli-4.500 zł,
- pozostałe zadania w zakresie oświaty-38.740 zł,
- wydatki w ramach programu Erasmus+ realizowane przez Zespół Szkół w Wołczynie- 137.454,02 zł.

Dział 851- Ochrona zdrowia- 222.700 zł, w tym:

Rozdział 85153- Zwalczanie narkomanii:

- realizacja gminnego programu przeciwdziałania narkomanii- 14.800 zł.

Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi:

- realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych- 197.200 zł.

Rozdział 85195- Pozostała działalność:

- szczepienia sześciolatków przeciwko inwazyjnej chorobie meningokokowej- 10.700 zł.

Dział 852- Pomoc społeczna- 3.360.056 zł, w tym:

Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej:

- wydatki na umieszczenie osób w Domach Pomocy Społecznej- 387.600 zł

Rozdział 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

- wydatki na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie- 11.450 zł.

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

- wydatki na świadczenia zdrowotne- finansowane z dotacji z budżetu państwa- 23.000 zł.

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

- wypłata zasiłków i pomoc w naturze- 550.000 zł, w tym środki gminy- 132.000 zł i dotacja z budżetu państwa- 418.000 zł.

Rozdział 85215- Dodatki mieszkaniowe:

- wypłata dodatków mieszkaniowych- 218.000 zł.

Rozdział 85216- Zasiłki stałe:

- wypłata zasiłków stałych finansowanych z dotacji z budżetu państwa- -199.000 zł,

- zwrot do Budżetu Państwa świadczeń nienależnie pobranych, wpłaconych przez świadczeniobiorców- 2.820zł.

Rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej:

- wydatki na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej- 1.055.856 zł, w tym dotacja z budżetu państwa- na zadania zlecone- 4.000 zł i na zadania własne- 248.000 zł oraz środki gminy- 803.856 zł

Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:

- wydatki na usługi opiekuńcze- zadania zlecone- 60.000 zł,

- usługi opiekuńcze- zadania własne- 296.950 zł.

Rozdział 85230- Pomoc w zakresie dożywiania:

- świadczenia OPS , w tym stołówka miejska-532.980 zł, w tym środki z dotacji z budżetu państwa- 282.000zł i środki gminy- 250.980 zł.

Rozdział 85295- Pozostała działalność:

- wydatki na zadanie współfinansowane ze środków UE- Nie-sami-Dzielni- rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne- 22.400 zł.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza- 643.184 zł, w tym:

Rozdział 85401- Świetlice szkolne:

- wydatki na funkcjonowanie świetlic szkolnych-577.014 zł.

Rozdział 85404- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka:

- wydatki jednostek oświatowych- 11.170 zł.

Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym:

- stypendia socjalne- 23.000 zł.

Rozdział 85416- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym:

- stypendia dla uzdolnionych uczniów- 14.000 zł,

- stypendia za wyniki w nauce – 18.000 zł.

Dział 855- Rodzina- 19.943.677 zł, w tym:

Rozdział 85501- Świadczenia wychowawcze:

- wypłata świadczeń wychowawczych finansowana z budżetu państwa- 13.937.000 zł,
- zwrot do Budżetu Państwa świadczeń nienależnie pobranych, wpłaconych przez świadczeniobiorców- 11.000zł.

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- 4.766.000 zł,
- zwrot do Budżetu Państwa świadczeń nienależnie pobranych, wpłaconych przez świadczeniobiorców- 31.000 zł,
- wydatki na realizację zadań w przedmiotowym zakresie finansowane środkami wyegzekwowanymi od dłużników alimentacyjnych- 54.000 zł,
- wypłata gminnego dodatku z tytułu urodzenia dziecka- 92.000 zł.

Rozdział 85504- Wspieranie rodziny:

- wydatki na program Dobry start (300+)- 386.000 zł,
- zatrudnienie asystenta rodziny- 57.442 zł.

Rozdział 85505- Tworzenie i funkcjonowanie żłobków:

- wydatki na żłobek gminny- 381.857 zł,
- dotacja dla gminy Kluczbork na dzieci z gminy Wołczyn uczęszczające do kluczborskich żłobków- 9.600 zł.

Rozdział 85508- Rodziny zastępcze:

- współfinansowanie utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych- 115.409 zł.

Rozdział 85510- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych:

- współfinansowanie utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych- 47.511 zł,

Rozdział 85213- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne:

- wydatki na świadczenia zdrowotne- 41.000 zł- zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 85595- Pozostała działalność:

- dowóz uczestników do Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej- 13.858 zł.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3.764.206,25 zł, w tym:

Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód:

- opłaty za odprowadzenie wód opadowych- 80.000 zł.

Rozdział 90002- Gospodarka odpadami:

- gospodarka odpadami na terenie gminy- 2.113.500 zł.

Rozdział 90003- Oczyszczanie miast i wsi:

- wydatki na oczyszczanie miasta-umowa z PGKiM Sp. z o.o. – 194.400 zł.

Rozdział 90004-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach:

- utrzymanie zieleni w mieście- umowa z PGKiM Sp. z o.o.- 207.360 zł,
- utrzymanie terenów zielonych na wsiach- 63.000 zł,
- utrzymanie parków w Wierzbicy Dolnej i Skałagach- 7.000 zł,
- pozostałe zadania w zakresie zieleni- 16.500 zł.

Rozdział 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu:

- 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- 13.200 zł,

- zarządzanie składowiskiem odpadów- 11.000 zł.

Rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg:

- wydatki na energię elektryczną i eksploatację oświetlenia- 629.200 zł,

- wydatki w ramach funduszu sołeckiego- 4.000 zł.

Rozdział 90026- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami:

- wydatki na usuwanie azbestu- 1.000 zł.

Rozdział 90095- Pozostała działalność:

- wydatki w ramach funduszu sołeckiego –110.715,23 zł,

- komisja mieszkaniowa- 500 zł,

- program opieki nad zwierzętami bezdomnymi- 49.500 zł,

- utrzymanie placów zabaw- 32.623,02 zł,

- zagospodarowanie stawu w Wołczynie- 10.000 zł,

- transport i unieszkodliwianie zwłok zwierząt- 4.000 zł,

- wycinka drzew- 35.000 zł,

- zarządzanie targowiskiem-umowa z PGKiM Sp. z o.o.- 85.608 zł,

- zagospodarowanie wód termalnych- 65.000 zł,

- pozostałe działania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska- 26.100 zł.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- 1.955.815,81 zł, w tym:

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

- wydatki w ramach funduszu sołeckiego- 107.698,24 zł,

- dotacja na bieżącą działalność Wołczyńskiego Ośrodka Kultury- 815.000 zł,

- dotacja na bieżącą działalność świetlic wiejskich- 194.000 zł,

- dotacja na remonty świetlic wiejskich (łącznie- 98.000 zł) :

- Bruny- 15.000 zł,

- Brynica- 8.000 zł,

- Brzezinki- 10.000 zł,

- Gierałcice- 15.000 zł,

- Markotów Duży- 6.000 zł,

- Świniary Wielkie- 9.500 zł,

- Ligota Wołczyńska- 9.500 zł,

- Wierzbica Górna- 9.000 zł,

- Szum- 9.000 zł,

- Szymonków- 7.000 zł.

Rozdział 92116- Biblioteki:

- dotacja na bieżącą działalność Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wołczynie- 437.000 zł,

- dotacja na przystosowanie pomieszczenia w bibliotece na potrzeby Gminy Wołczyn wraz z wyposażeniem oraz malowanie klatki schodowej w budynku biblioteki- 23.000 zł.

Rozdział 92120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami:

- dotacje na remonty zabytków- 142.000 zł , w tym zgodnie ze złożonymi wnioskami- 82.000 zł na remonty dachów i elewacji budynków Wspólnot Mieszkaniowych, 30.000 zł na remont wieży kościoła drewnianego w Świniarach Wielkich i 30.000 zł na remont nagrobka generała Karola Adolfa Gustawa v.Eben w Rożnowie.

- aktualizacja Programu opieki nad zabytkami- 10.000 zł.

Rozdział 92195- Pozostała działalność:

- wydatki w ramach funduszu sołeckiego- 79.117,37 zł,

- wydatki na imprezy kulturalne- 50.000 zł.

Dział 926- Kultura fizyczna- 687.606 zł, w tym:

Rozdział 92601- Obiekty sportowe:

- wydatki w ramach funduszu sołeckiego- 6.000 zł,
- wydatki na funkcjonowanie obiektów sportowych- 311.087 zł,
- wydatki na remonty obiektów sportowych- 40.000 zł.

Rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej:

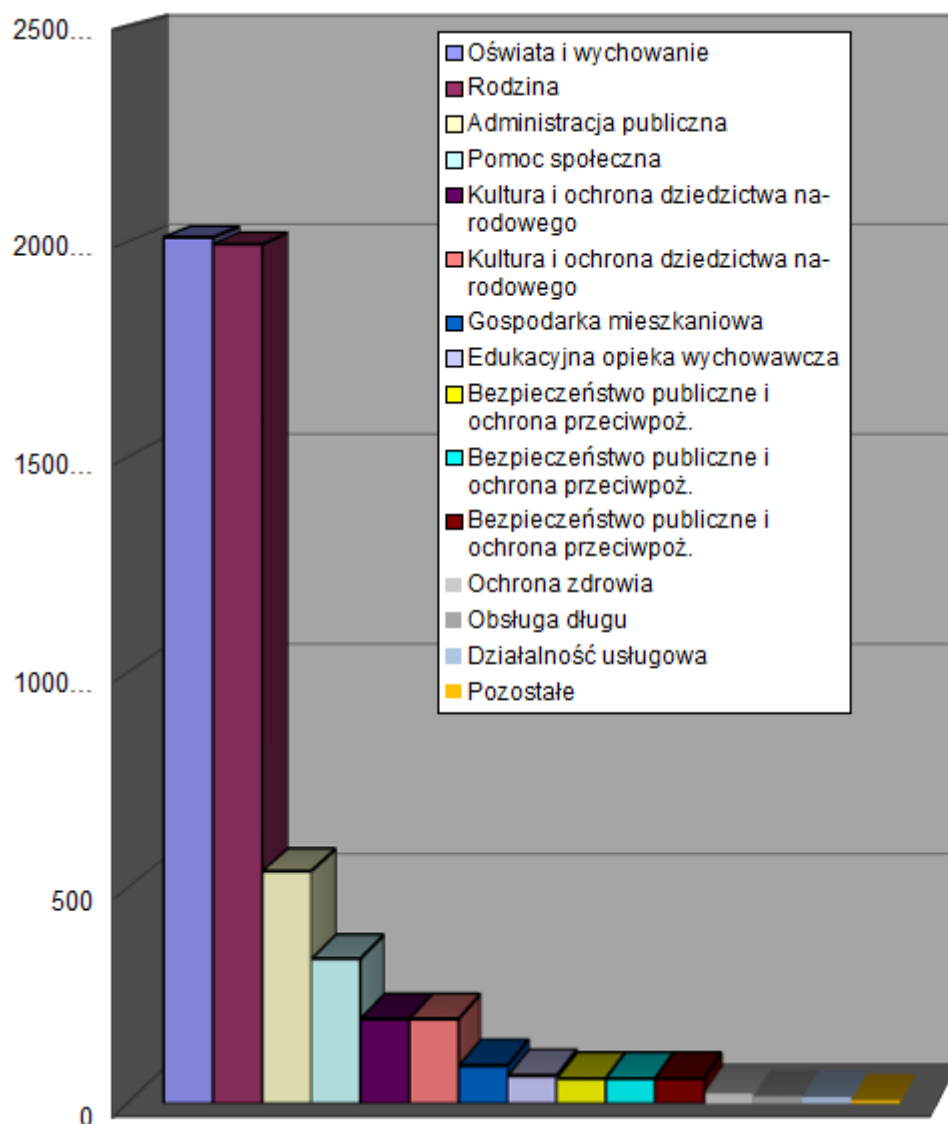
- dotacje na działalność klubów sportowych- 220.000 zł,
- dotacja na wyścig kolarski- 4.500 zł,
- pozostałe wydatki na działalność sportową- 59.219 zł.

Rozdział 92695- Pozostała działalność:

- udzielanie stypendiów sportowych dla osób uprawiających sport w klubach sportowych i stowarzyszeniach kultury fizycznej- 46.800 zł.

Łącznie plan wydatków bieżących wynosi 59.413.919,50 zł.

Wysokość wydatków bieżących wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższy wykres.



Zaplanowane do realizacji wydatki majątkowe, to:

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo- 80.000 zł, w tym:

Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:

- dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków- 80.000 zł,

Dział 600- Transport i łączność- 1.208.000 zł, w tym:

Rozdział 60004- Transport lokalny:

- montaż wiaty przystankowej w Wierzchach- 10.000 zł,

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne:

- poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze dojazdowej do Osiedla Mieszkaniowego w Brzezinkach- 30.000zł,
- przebudowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych – ul. Fabryczna w Wołczynie- 40.000 zł,
- przebudowa drogi ul. Leśnej w Wołczynie- 40.000 zł,
- przebudowa drogi w Roznowie (droga na górkę)- 235.000 zł

Rozdział 60017- Drogi wewnętrzne:

- budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Markotowie Dużym- 3.000 zł,
- budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gierałcicach przez przysiółek Gierałcice Małe do drogi krajowej nr 42- 550.000 zł,
- przebudowa ul. Kasztanowej w Szymonkowie- 35.000 zł,
- przebudowa ul. Klonowej w Skałagach- 250.000 zł,
- Przebudowa drogi w Wierzchach (koło kościoła)- 15.000 zł.

Dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- 23.000, w tym:

Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne:

- postawienie pomieszczenia gospodarczego przy budynku OSP w Wierzbicy Dolnej (fundusz sołecki)- 3.000zł,

Rozdział 75495- Pozostała działalność- 20.000 zł:

- rozbudowa monitoringu w Wołczynie- 20.000 zł.

Dział 758- Różne rozliczenia- 400.000 zł, w tym:

Rozdział 75814- Różne rozliczenia finansowe:

- wniesienie wkładu do ZWiK Sp z.o.o w Wołczynie- 400.000 zł

Środki przeznacza się na zadanie: Budowa sieci wodociągowej w Brynicy-przysiółek Markowe oraz Wierzbicy Górnej- przysiółek Kołoczek (zadanie zaplanowane było w obecnym WPF na 2022 rok)

Dział 801- Oświata i wychowanie- 60.000 zł, w tym:

Rozdział 80195- Pozostała działalność:

- uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Szkole Podstawowej w Komorznie- 60.000 zł.

Dział 855- Rodzina- 50.000 zł, w tym:

Rozdział 85505- Tworzenie i funkcjonowanie żłobków:

- rozbudowa Żłobka Gminnego w Wołczynie- 50.000 zł,

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- 4.514.416,21 zł, w tym:

Rozdział 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu:

- dotacje na wymianę ogrzewania na ekologiczne- 140.000 zł.

Rozdział 90008- Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu:

- ochrona gatunków i siedlisk solniskowych oraz innych zagrożonych zbiorowisk od wody zależnych na terenie gminy Wołczyn- 3.440.000 zł. (w tym: środki UE- 2.889.955 zł).

Rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg:

- oświetlenie na placu rekreacyjno-sportowym wokół świetlicy wiejskiej w Szumie (fundusz sołecki)- 2.000 zł,
- projekty na oświetlenie uliczne w Świniarach Małych (fundusz sołecki)- 8.000 zł

- rozbudowa oświetlenia ulicznego w Markotowie Dużym-(fundusz sołecki)- 4.000 zł,
- rozbudowa oświetlenia ulicznego w Wierzchach (fundusz sołecki)- 8.000 zł,
- rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy- 100.000 zł (Wierzchy- 82.000 zł , Szum-18.000 zł)

Rozdział 90026- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami:

- rekultywacja miejskiego składowiska odpadów komunalnych- 6.000 zł.

Rozdział 90095- Pozostała działalność:

- budowa placu zabaw w Skałagach- 10.000 zł,
- budowa placu zabaw w Wierzbicy Dolnej- 10.000 zł,
- budowa ponadregionalnego centrum spotkań- park Przyjaźni w Wołczynie- 742.000 zł (w tym: środki UE- 453.046 zł).
- doposażenie placu zabaw w Skałagach (fundusz sołecki)- 14.914,50 zł,
- doposażenie placu zabaw w Wierzbicy Dolnej(fundusz sołecki)-12.393,46 zł,
- monitoring na placu rekreacyjno-sportowym II etap w Gierałcicach (fundusz sołecki)- 4.121,55 zł,
- ułożenie kostki pod wiatą w Wąsicach (fundusz sołecki)- 6.000 zł,
- zakup i montaż pomieszczenia gospodarczego w Komorznie (fundusz sołecki)- 6.986,70 zł,

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- 38.000 zł, w tym:

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

- budowa placu przed świetlicą wiejską w Krzywiczynach (fundusz sołecki)- 10.000 zł,
- budowa placu przed świetlicą w Krzywiczynach- 15.000 zł,
- położenie kostki brukowej na placu rekreacyjno-sportowym przy świetlicy wiejskiej w Szumie (fundusz sołecki)- 13.000 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna – 136.000 zł, w tym:

Rozdział 92601- Obiekty sportowe:

- zakup piłkochwyłów na boisko sportowe w Szymonkowie (fundusz sołecki)- sołectwo Szymonków - 6.000zł,
- budowa hali sportowej w Komorznie- 30.000 zł,
- utworzenie otwartych stref aktywności w Rożnowie i Brzezinkach- 100.000 zł

Łącznie plan wydatków majątkowych wynosi: 6.509.416,21 zł.

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

II. Przychody

W 2020 roku zaplanowano przychody w wysokości: 1.464.069,71 zł tj.

- kredyt długoterminowy w wysokości: 980.000 zł,
- wolne środki tj. nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w wysokości: 330.000 zł,
- z przychody z tytułu rozliczenia wpływów na zadania współfinansowane ze środków UE w wysokości 154.069,71 zł. Przychody te stanowią rozliczenie wpływów na zadania planowane do realizacji w latach 2019-2021 w ramach programu Erasmus+. W 2019 roku na konto gminy wpłynęły środki w wysokości: 184.146,21 zł, natomiast wydatki planowane do zrealizowania w 2019 roku wynoszą: 30.076,50 zł.

III. Rozchody

W 2020 roku raty kredytów planowane do spłaty wynoszą : 1.550.000 zł.

- zaciągniętego w 2015r. - 900.000 zł,
- zaciągniętego w 2016r. - 190.000 zł,
- zaciągniętego w 2017r.- 5.000 zł,
- zaciągniętego w 2018r. - 155.000 zł,
- zaciągniętego w 2019r.- 300.000 zł.

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

Tabela nr 1 – Wydatki bieżące jednostek oświatowych

	Przedszkole	Zespół Szkół	Sz.P. Wierz- bica G.	Sz.P Ko- morzno	Sz.P. Wąsice	Razem
80101		6274954	1596128	1270110	1127622	10268814
80148		629508	190600	226323	0	1046431
80150		1056191	48027	61095	17682	1182995
85401		411642	95840	69532	0	577014
Razem		8372295	1930595	1627060	1145304	13075254
liczba uczniów		581	86	62	37	766
wyd. na 1 ucznia		14 410,15	22 448,78	26 242,90	30 954,16	17 069,52
80103			377835	297450	293774	969059
80149			0	60245	32527	92772
85404			0	0	11170	11170
Razem			377835	357695	337471	1061831
liczba wycho- wanków			39	34	28	101
wyd. na 1 wy- chowanka			9 688,08	10 520,44	12 052,54	10 513,18
80104	2520389					
liczba wycho- wanków	234					
wyd. na 1 wy- chowanka	10 770,89					
80120		1070653				
liczba liceali- stów		95				
wyd. na 1 licea- listę		11 270,03				

Materiały informacyjne

Plan dochodów na 2020 rok w odniesieniu do przewidywanego wykonania 2019 roku przedstawiono w tabeli nr 3

Tabela nr 3.

Dział	§	Źródło	Przewidywane wykonanie w 2019.r	Plan na 2020r.	%(5:4)
1	2	3	4	5	6
		Dochody ogółem:, w tym:	57065735	66009266	116%
		I. Dochody Bieżące	56455468	62184844	110%
0 20		Leśnictwo	5319	5500	103%
	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	5319	5500	103%
700		Gospodarka mieszkaniowa	683147	685894	100%
	0 550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	51747	51300	99%
	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	626400	632400	101%
	0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	5000	2194	44%
710		Działalność usługowa	340000	34000	10%
	0 830	Wpływy z usług	340000	34000	10%
750		Administracja publiczna	170456	180165	106%
	0 830	Wpływy z usług	1000	1000	100%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	169456	179165	106%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2747	2731	99%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2747	2731	99%
752		Obrona narodowa	700	800	114%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700	800	114%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8700	9600	110%
	0 570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kary pieniężnych od osób fizycznych	1500	2000	133%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7200	7600	106%

756		Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17066200	17665613	104%
	0 010	Wpływy z podatku dochodowy od osób fizycznych	7617235	8018913	105%
	0 020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	670000	700000	104%
	0 310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5815000	5850000	101%
	0 320	Wpływy z podatku rolnego	1730000	1845000	107%
	0 330	Wpływy z podatku leśnego	154500	159700	103%
	0 340	Wpływy z podatku od środków transportowych	330000	330000	100%
	0 350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20000	20000	100%
	0 360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25000	25000	100%
	0 370	Wpływy z opłaty za posiadanie psa	4265	3800	89%
	0 410	Wpływy z opłaty skarbowej	30000	30000	100%
	0 430	Wpływy z opłaty targowej	115000	115000	100%
	0 480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	200000	212000	106%
	0 500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	307000	307000	100%
	0 640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7200	7200	100%
	0 690	Wpływy z różnych opłat	20000	20000	100%
	0 910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21000	22000	105%
758		Różne rozliczenia	19216074	19837579	103%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19106405	19744579	103%
		część oświatowa	11413383	10994090	96%
		część wyrównawcza	7536169	8506117	113%
		część równoważąca	156853	244372	156%
	0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	30000	30000	100%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79669	63000	79%
801		Oświata i wychowanie	702645	989122	141%
	0 660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	47700	109100	229%
	0 670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	157390	329348	209%
	0 690	Wpływy z różnych opłat	1220	803	66%
	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	120	120	100%
	0 830	Wpływy z usług	118450	134150	113%
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	20000	8930	45%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	357765	406671	114%
852		Pomoc społeczna	1452406	1318840	91%
	0 830	Wpływy z usług	32100	32512	101%
	0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	20	20	100%

0 940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2780	2820	101%
0 970	Wpływy z różnych dochodów	28760	28320	98%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	98746	64000	65%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1290000	1170000	91%
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 europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	0	21168	
855	Rodzina	15044174	19308000	128%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	5472898	5193000	95%
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	9431276	13937000	148%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40000	54000	135%
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	40000	35000	88%
0 830	Wpływy z usług	54000	82000	152%
0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	6000	7000	117%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1749900	2135000	122%
0 400	Wpływy z opłaty produktowej	400	500	125%
0 490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1725000	2110000	122%
0 640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2000	2000	100%
0 690	Wpływy z różnych opłat	21000	21000	100%
0 910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1500	1500	100%
926	Kultura fizyczna i sport	13000	12000	92%
0 830	Wpływy z usług	13000	12000	92%
	II. Dochody Majątkowe	610267	3824422	627%
700	Gospodarka mieszkaniowa	550321	451421	82%
0 760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	58321	20000	34%
0 770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	492000	431421	88%

758		Różne rozliczenia	28182	30000	106%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	28182	30000	106%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31764	3343001	
	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	31764	3343001	

Dochody bieżące	56455468	62184844	110%
Dochody majątkowe	610267	3824422	627%
Łącznie dochody	57065735	66009266	116%

Plan wydatków na 2020 rok w odniesieniu do przewidywanego wykonania 2019 roku przedstawiono w tabeli nr 4

Tabela nr 4.

Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie w 2019r.	Plan na 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		Wydatki ogółem	48506700,00	65923335,71	136%
		I. Wydatki bieżące	44492285,00	59413919,50	134%
0 10		Rolnictwo i łowiectwo	49000	59000	120%
	0 1009	Spółki wodne	11000	15000	136%
	0 1030	Izby rolnicze	38000	44000	116%
0 20		Leśnictwo	5000	5000	100%
	0 2001	Gospodarka leśna	5000	5000	100%
600		Transport i łączność	1267683	1068817,62	84%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	69500	66000	95%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	170000	294367,62	173%
	60016	Drogi publiczne gminne	1028183	708450	69%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1041500	882000	85%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	730521	705000	97%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	310979	177000	57%
710		Działalność usługowa	109500	153000	140%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	31500	75000	238%
	71035	Cmentarze	78000	78000	100%
750		Administracja publiczna	4960747	5388143	109%
	75011	Urzędy wojewódzkie	169456	179165	106%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	118116	140714	119%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4370214	4728735	108%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90500	101500	112%
	75095	Pozostała działalność	212461	238029	112%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2747	2731	99%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2747	2731	99%
752		Obrona narodowa	800	800	100%

	75212	Pozostałe wydatki obronne	800	800	100%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	604426	577925	96%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	420128	376973	90%
	75414	Obrona cywilna	7200	7600	106%
	75416	Straż Miejska	168098	184352	110%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3000	3000	100%
	75495	Pozostała działalność	6000	6000	100%
757		Obsługa długu publicznego	175000	170000	97%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	175000	170000	97%
758		Różne rozliczenia	0	430000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	430000	
801		Oświata i wychowanie	19075453,00	20099258,02	105%
	80101	Szkoły podstawowe	11723936	11956814	102%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1043672	978059	94%
	80104	Przedszkola	1774638	2541389	143%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	211694	202000	95%
	80110	Gimnazja	926117	0	0%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	668543	640482	96%
	80120	Licea ogólnokształcące	882289	1070653	121%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50000	50000	100%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	811271	1046431	129%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki- oddziały przedszkolne	45963	92772	202%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalistycznej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	560188	1182995	211%
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalistycznej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach..	189294	0	0%
	80195	Pozostała działalność	187848	337663,02	180%
851		Ochrona zdrowia	241537	222700	92%
	85153	Zwalczanie narkomanii	16427	14800	90%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	215690	197200	91%
	85195	Pozostała działalność	9420	10700	114%
852		Pomoc społeczna	3392610	3360056	99%
	85202	Domy pomocy społecznej	360000	387600	108%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11400	11450	100%
	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	26500	23000	87%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	576000	550000	95%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	215000	218000	101%
	85216	Zasiłki stałe	265420	201820	76%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1016828	1055856	104%

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	382964	356950	93%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	538498	532980	99%
	85295	Pozostała działalność	0	22400	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	676547	643184	95%
	85401	Świetlice szkolne	618873	577014	93%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9674	11170	115%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18000	23000	128%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30000	32000	107%
855		Rodzina	7136155	19943677	279%
	85501	Świadczenia wychowawcze	945276	13948000	1476%
	85502	Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5180000	4943000	95%
	85504	Wspieranie rodziny	491140	443442	90%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	319500	391457	123%
	85508	Rodziny zastępcze	114540	115409	101%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	21987	47511	216%
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	49263	41000	83%
	85595	Pozostała działalność	14449	13858	96%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3326476	3764206,25	113%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80000	80000	100%
	90002	Gospodarka odpadami	1819670	2113500	116%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	188848	194400	103%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	302578	293860	97%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10500	5000	48%
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	24200	24200	100%
	90015	Oświetlenie ulic , placów i dróg	551200	633200	115%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1000	1000	
	90095	Pozostała działalność	348480	419046,25	120%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1870301	1955815,61	105%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1167820	1214698,24	104%
	92116	Biblioteki	425000	460000	108%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	165500	152000	92%
	92195	Pozostała działalność	111981	129117,37	115%
926		Kultura fizyczna	556803	687606	123%
	92601	Obiekty sportowe	291803	357087	122%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	238000	283719	119%
	92695	Pozostała działalność	27000	46800	173%
		III. Wydatki majątkowe	4470415,00	6509416,21	146%
0 10		Rolnictwo i łowiectwo	80000	80000	100%
	0 1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	80000	80000	100%
600		Transport i łączność	1050198	1208000	115%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	16000	10000	63%
	60016	Drogi publiczne gminne	60000	345000	575%
	60017	Drogi wewnętrzne	974198	853000	88%
754		Bez. publiczne i ochrona przeciwpożarowa	398000	23000	6%

	75412	Ochotnicze straże pożarne	378000	3000	1%
	75495	Pozostała działalność	20000	20000	100%
758		Różne rozliczenia	270000	400000	148%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	270000	400000	148%
801		Oświata i wychowanie	657488	60000	9%
	80195	Pozostała działalność	657488	60000	9%
855		Rodzina	456000	50000	11%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	456000	50000	11%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	483456,00	4514416,21	934%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	140000	140000	100%
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	49000	3440000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	184733	122000	66%
	90026	Pozostałe działania związane z gos. odpadami	6000	6000	100%
	90095	Pozostała działalność	103723,00	806416,21	777%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	462151,00	38000	8%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	462151,00	38000	8%
926		Kultura fizyczna i sport	613122	136000	22%
	92601	Obiekty sportowe	613122	136000	22%
		Wydatki bieżące	44492285,00	59413919,50	134%
		Wydatki majątkowe	4470415,00	6509416,21	146%
		Łącznie wydatki	48962700,00	65923335,71	135%

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

Tabela nr 5

Lp	Jednostka	Administracja i Obsługa	Nauczyciele
1	Sz.P. w Wierzbicy Górnej	10	14,65
2	Sz.P. w Wąsicach	5,25	12,12
3	Sz.P. w Komorzynie	9	12,56
4	Zespół Szkół w Wołczynie	29,75	77,24
5	Przedszkole w Wołczynie	19,5	15,63

Tabela nr 6

Lp	Jednostka	Zatrudnienie
1	Wołczyński Ośrodek Kultury	11
2	MiG Biblioteka Publiczna	5,58
3	OPS w Wołczynie	24
4	Żłobek Gminny	4,75
5	Urząd Miejski	68

Na koniec 2019r. zadłużenie gminy wyniesie: 6.770.000 zł.

W 2020r. gmina planuje zaciągnąć kredyt w wysokości: 980.000 zł i spłacić kredyty i pożyczki w wysokości: 1.550.000 zł. Dług Gminy na koniec 2020 roku wyniesie : 6.200.000 zł, co stanowi 9,4 % planowanych dochodów budżetowych.

Planowane na lata 2020-2025 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.