

Wołczyn, 14.11.2013r.

Rada Miejska w Wołczynie
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

Wypełniając obowiązki wynikające 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 2014 rok.

Uzasadnienie:

I. Dochody

Podstawą planowania dochodów budżetowych gminy jest ustawa z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Prognozowane dochody przedstawiono w załączniku nr 1 i 2 do projektu uchwały budżetowej.

Dochody zaplanowano w wysokości: 38.139.386,29 zł, w tym dochody bieżące: 35.531.091,01 zł i dochody majątkowe: 2.608.295,28 zł.

Plan dochodów z tytułu subwencji ogólnej ustalono w oparciu o informację Ministra Finansów o prognozowanej subwencji gminy Wołczyn zapisanej w projekcie budżetu państwa (pismo Ministra Finansów ST3/4820/10/2013).

Subwencja ogólna: 12.075.510 zł, w tym:

- część wyrównawcza: 3.459.113 zł
- część równoważąca: 289.086 zł
- część oświatowa: 8.327.311 zł.

Dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§2010) oraz na realizację zadań własnych, które na podstawie obowiązujących przepisów są dofinansowane z budżetu państwa (§ 2030) zaplanowane zostały zgodnie z informacją uzyskaną z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Opolskiej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

Dochody z tytułu podatków zaplanowane zostały w oparciu o przewidywane wykonanie 2013 roku z uwzględnieniem stawek podatkowych przyjętych zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Wołczynie w sprawie podatków na 2014r rok.

- Podatek od nieruchomości- uchwała nr XXXV/264/2013 z dnia 25.09.2013r.
- Podatek od środków transportowych- uchwała nr XXXVI/268/2013 z dnia 30.10.2013r.
- Opłata od posiadania psa- uchwała nr XIII/79/2011 z dnia 26.10.2011r.
- Opłata targowa- uchwała nr XIII/81/2011 z dnia 26.10.2011r. zmieniona uchwałą nr XXIV/167/2012 z dnia 26.09.2012r.
- Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi- uchwała nr XXXII/236/2013 z dnia 12.06.2013r.

Podatek rolny – zgodnie z ustawą z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym – za rok podatkowy wynosi:

- od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych, równowartość pieniężną 2,5q
- od 1 ha pozostałych gruntów podlegających podatkowi rolnemu, równowartość pieniężną 5q żyta obliczoną wg średniej ceny skupu żyta za okres jedenastu kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy.

Średnia cena skupu żyta za w/wym. okres została ogłoszona w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w dniu 18.10.2013r. i wynosi 69,28 za 1 dt.

Cena ta została przyjęta do wyliczenia stawki w podatku rolnym.

Podatek leśny – zgodnie z ustawą z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym – wynosi za rok podatkowy od 1 ha – równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok budżetowy. Dla lasów ochronnych oraz wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku ulega obniżeniu do 50%.

Średnia cena drewna uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013r. została ogłoszona w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w dniu 21 października 2013r i wynosi 171,05 zł za 1m3.

Cena ta została przyjęta do wyliczenia stawki w podatku leśnym.

Udział gminy we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych w 2014r. wynosić będzie 37,53 % wpłat do budżetu państwa - od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy. Plan dochodów z tego tytułu ustalono zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów – pismo nr ST3/4820/10/2013.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi 6,71% wpłat do budżetu państwa – od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze gminy. Wpływy z tego podatku oszacowano w oparciu o przewidywane wykonanie 2013 roku.

Wpływy z pozostałych podatków i opłat stanowiących dochody budżetu gminy oszacowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2013 oraz planowane, w ustawach podatkowych, stawki w roku 2014 (podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbową, podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn).

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.

Ponadto w planie dochodów bieżących ujęto dochody na finansowane zadań realizowanych, przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołczynie, w ramach POKL:

- Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie- 253.285,00 zł
- Aktywni zawodowo- 108.984,01 zł.

Źródła i wysokość planowanych dochodów bieżących.

Dział	§	Źródło dochodów	Kwota
020	0750	dzierżawa obwodów łowieckich	15.100
700	0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	58.600
	0750	wpływy za najem- dochody realizowane przez szkoły	16.660
	0750	wpływy za najem – dochody realizowane przez Urząd Miejski	17.000
	0750	wpływy za najem mieszkań komunalnych	700.000
	0920	odsetki od sprzedaży mienia	10.000
750	2010	dotacja na zatrudnienie pracowników realizujących zadania zlecone gminie	112.012
	0830	usługi dodatkowe- wynajem autobusu	15.000
751	2010	dotacja na aktualizacje rejestru wyborców	2.405

752	2010	dotacja na zadania z zakresu obrony narodowej	1.000
754	0570	mandaty nakładane przez Straż Miejską	2.500
756	0350	podatek dochodowy płacony w formie karty podatkowej	24.000
	0010	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	4.813.220
	0020	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	500.000
	0310	podatek od nieruchomości- osoby prawne	4.900.000
	0310	podatek od nieruchomości- osoby fizyczne	1.480.000
	0320	podatek rolny- osoby prawne	1.009.000
	0320	podatek rolny- osoby fizyczne	1.341.000
	0330	podatek leśny- osoby prawne	116.400
	0330	podatek leśny- osoby fizyczne	4.100
	0340	podatek od środków transportowych- osoby prawne	19.000
	0340	podatek od środków transportowych- osoby fizyczne	286.000
	0360	podatek od spadków i darowizn	12.000
	0370	opłata od posiadania psa	5.760
	0410	opłata skarbową	25.000
	0430	opłata targowa	100.000
	0480	opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	200.000
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby prawne	1.000
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych- osoby fizyczne	175.000
	0690	opłaty za zajęcie pasa drogowego	5.000
	0910	odsetki od podatków- osoby prawne	8.000
	0910	odsetki od podatków- osoby fizyczne	35.000
758	2920	część oświatowa subwencji ogólnej	8.327.311
	2920	część wyrównawcza subwencji ogólnej	3.459.113
	2920	część równoważąca subwencji ogólnej	289.086
	0920	odsetki od środków na rachunkach bankowych	35.000
801	0690	opłaty realizowane przez szkoły podstawowe	1.100
	0690	opłaty realizowane przez gimnazjum	250
	0690	opłaty za przejazd autobusem szkolnym	2.130
	0830	opłaty realizowane przez oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	16.515
	0830	opłaty za wyżywienie w przedszkolu	75.000
	0830	wpływy z usług realizowane przez gimnazjum	50
	0830	wpłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych	142.300

	0970	wpłaty za usługi opiekuńczo-wychowawcze w przedsz.	35.000
	0970	wpływy realizowane przez gimnazjum	200
852	0830	wpływy z usług opiekuńczych	15.000
	0920	odsetki od środków na rachunku bankowym- OPS	20
	0920	odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	5.000
	0970	dopłaty za DPS	21.600
	2010	dotacja na wypłatę zasiłków rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	4.306.000
	2010	dotacja na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	24.000
	2010	dotacja na zadania zlecone realizowane przez ośrodek pomocy społecznej	13.000
	2030	dotacja na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16.000
	2030	dotacja na zasiłki i pomoc w naturze	410.000
	2030	dotacja na zasiłki stałe	126.000
	2030	dotacja na działalność ośrodka pomocy społecznej	226.000
	2030	dotacja na zadania z zakresu dożywiania	215.000
	2360	wpłaty od dłużników alimentacyjnych	42.000
	2700	refundacja z PUP w Kluczborku- prace społecznoużyteczne	35.550
	2910	zwrot nienależnie pobranych świadczeń	20.000
853	2007	środki z POKL- projekt systemowy	240.550,08
	2007	środki z POKL- aktywni zawodowo	92.636,44
	2009	środki z POKL- projekt systemowy	12.734,92
	2009	środki z POKL- aktywni zawodowo	16.347,57
854	0830	opłaty za usługi opiekuńcze- świetlice szkolne	2.340
900	0400	opłata produktowa	110.000
	0490	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.164.000
	0580	wpłaty z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110.000
926	0830	wynajem hali, bilety wstępu na basen	22.000

Po stronie dochodów majątkowych zaplanowano:

- refundacje środków z PROW za zadania zrealizowane w 2013r.
 - Remont świetlicy wiejskiej w Szumie- 196.236,10 zł
 - Rewitalizacja parku w Skałagach- 151.000 zł
 - Rewitalizacja parku w Wierzbicy Dolnej- 160.642 zł

- środki z RPO na zadanie zrealizowane w 2013r.- internetowe centrum turystyczne- 25.000 zł
 - środki z RPO na zadanie, które realizowane będzie w 2014r.: Termomodernizacja szkół – 1.611.667,18 zł
 - dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności- 13.750 zł
 - dochody ze sprzedaży mienia- 450.000 zł.
- Łącznie dochody zaplanowano na kwotę: 2.608.295,28 zł

II. Przychody

W 2014 roku zaplanowano przychody w wysokości: 2.625.765 zł.

Zaplanowano zaciągnięcie długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na zadanie inwestycyjne: Termomodernizacja obiektów szkół podstawowych w Wołczynie i w Wierzbicy Górnej- w wysokości: 1.500.000 zł.

Zaplanowano kredyt na pokrycie deficytu budżetowego w wysokości : 1.000.000 zł. Kredyt przeznaczony zostanie na realizację zadań inwestycyjnych.

Ponadto zaplanowano wolne środki (nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) w wysokości: 125.765 zł.

III. Rozchody

W 2014 roku planuje się spłacić raty kredytów i pożyczek w łącznej wysokości: 1.409.674,70 zł.

1. Pożyczki:

- zaciągniętej w 2013r. w BGK na prefinansowanie zadania inwestycyjnego współfinansowanego z PROW – Remont świetlicy wiejskiej w Szumie- 150.931,10 zł
- zaciągniętej w 2013r. w BGK na prefinansowanie zadania inwestycyjnego współfinansowanego z PROW – Rewitalizacja zabytkowego parku w Skałagach- 151.000 zł
- zaciągniętej w 2013r. w BGK na prefinansowanie zadania inwestycyjnego współfinansowanego z PROW – Rewitalizacja zabytkowego parku w Wierzbicy Dolnej- 160.642 zł
- zaciągniętej w 2009r. w WFOŚiGW w Opolu na kanalizację Wierzbicy Górnej i Gierałcic – 59.601,60 zł
- zaciągniętej w 2013r. w WFOŚiGW w Opolu na oczyszczalnię ścieków w Wołczynie – 75.000 zł

2. Kredyty:

- zaciągnięty w 2001 r. na budowę gimnazjum- 662.500 zł
- zaciągnięty w 2011r. na pokrycie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań- 100.000 zł
- zaciągnięty w 2012r. na pokrycie planowanego deficytu – 50.000 zł

IV. Wydatki

Wydatki budżetu gminy zaplanowane w wysokości: 39.355.476,59 zł - przedstawione zostały w załącznikach nr 3 i 4 do projektu uchwały budżetowej.

Plan wydatków bieżących wynosi : 33.627.260,59 zł, a majątkowych: 5.728.216,00 zł.

Wydatki budżetowe zostały zaplanowane w oparciu o możliwości finansowe gminy.

Plan wydatków bieżących przyjęto na poziomie roku 2013, nie założono wzrostu wydatków na funkcjonowanie jednostek , na wzrost wynagrodzenia pracowników jednostek gminnych oraz na nagrody uznaniowe .

Zwiększenie planu wydatków budżetowych przeznaczonych na zadania bieżące , w tym na wynagrodzenia będzie możliwy dopiero w 2014 roku- w przypadku wypracowania nadwyżki budżetowej w 2013 roku.

W wydatkach bieżących nie zaplanowano zadań, które finansowane będą z budżetu państwa w formie dotacji uruchamianej w trakcie roku budżetowego, tj. pomoc socjalna dla uczniów, zwrot

części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego , dotacje na wychowanków przedszkoli , oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktów przedszkolnych. W 2014r. dotacja na jednego wychowanka – zgodnie z ustawą o systemie oświaty - wynosić będzie 1.242 zł. W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące wzrosną następująco:

- w przedszkolu- rozdział 80104 – 164 wychowanków - 203.688 zł,
- w oddziałach przedszkolnych- rozdział 80103- 182 wychowanków – 226.044 zł,
- w punktach przedszkolnych- rozdział 80106- 48 wychowanków- 59.616 zł.

Łącznie dochody i wydatki na ten cel wzrosną o 489.348 zł.

Wydatki bieżące (bez wydatków sołectw) przedstawiono w poniższej tabeli.

Dział	Rozdział	Przeznaczenie wydatku	Kwota
010	01008	zatrudnienia pracowników do prac melioracyjnych- kontynuacja zatrudnienia z2013r.	5.027
	01030	udział Izb Rolniczych we wpływach z podatku rolnego	50.000
	01095	utrzymanie działek mienia komunalnego	3.500
020	02001	realizacja zadań wynikających z planów urzędzenia lasów komunalnych	15.000
600	60016	przeгляд mostów	8.000
		remont dróg tłuczniowych (1200 ton)	110.000
		remont dróg grysem i emulsją (80 ton)	25.000
		remont przepustów	10.000
		wykaszenie poboczy	5.000
		odnowienie oznakowania poziomego	10.000
		odnowienie oznakowania pionowego	5.000
		równanie dróg	15.000
		inne roboty utrzymaniowe	10.000
		zimowe utrzymanie dróg	50.000
		odszkodowania	1.000
		ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządcy drogi	1.200
		opłaty za um. urządzeń w pasie drogowym	17.000
		zakup materiałów	10.000
		remont chodnika i zagospodarowanie terenu przy przystanku autobusowym w Rożnowie	30.000
700	70004	administracja mieszkaniem komunalnymi	705.000
		refakturowanie dostawy mediów – zasobów komunalnych	50.000
		podatek od nieruchomości – mieszkania komunalne	33.000

		refakturowanie opłat sadowych i windykacji	10.000
	70005	remonty lokali komunalnych	38.000
		wydatki na przejecie dróg od ANR w Opolu	5.000
		wydatki na budynek po szkole w Rożnowie	2.500
		wydatki związane ze sprzedażą mienia komunalnego	30.000
		odszkodowania za niedostarczenie lokali komunalnych	6.000
710	71004	wydatki na rozprawy administracyjne i decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	13.000
		zmiany planów zagospodarowania	24.000
		działalność Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej	12.250
	71035	utrzymanie cmentarzy komunalnych	49.300
750	75011	wydatki finansowane z budżetu państwa na zadania zlecone gminie	112.012
	75022	wydatki na funkcjonowanie rady miejskiej	133.150
	75023	wydatki na funkcjonowanie urzędu miejskiego	3.435.230
	75075	promocja gminy i współpraca z zagranicą	76.600
	75095	składka na Związek Gmin Śląska Opolskiego	10.265
		Składka na Stowarzyszenie LGD Dolina Stobrawy	8.100
		diety sołtysów za udział w sesjach	43.945
		inkaso sołtysów	34.000
		roznoszenie decyzji podatkowych	22.828
		provizja i koszty egzekucyjne związane z poborem podatków	66.231
		inkaso opłaty targowej - PGKiM	50.000
		wydatki finansowane wpłatami z akcji – Serce dla Wołczyna z 2012r. i 2013r.	27.538
751	75101	prowadzenie i akt. rejestru wyborców	2.405
752	75212	wydatki finansowane z budżetu państwa na zadania z zakresu obrony narodowej	1.000
754	75412	wydatki związane z bieżącą działalnością jednostek OSP w zakresie utrzymania gotowości bojowej poszczególnych jednostek	224.773
		remont dachu na budynku remizy OSP w Gierałcicach	20.000
	75416	wydatki na funkcjonowanie Straży Miejskiej	141.991
	75421	wydatki na zarządzanie kryzysowe	2.000

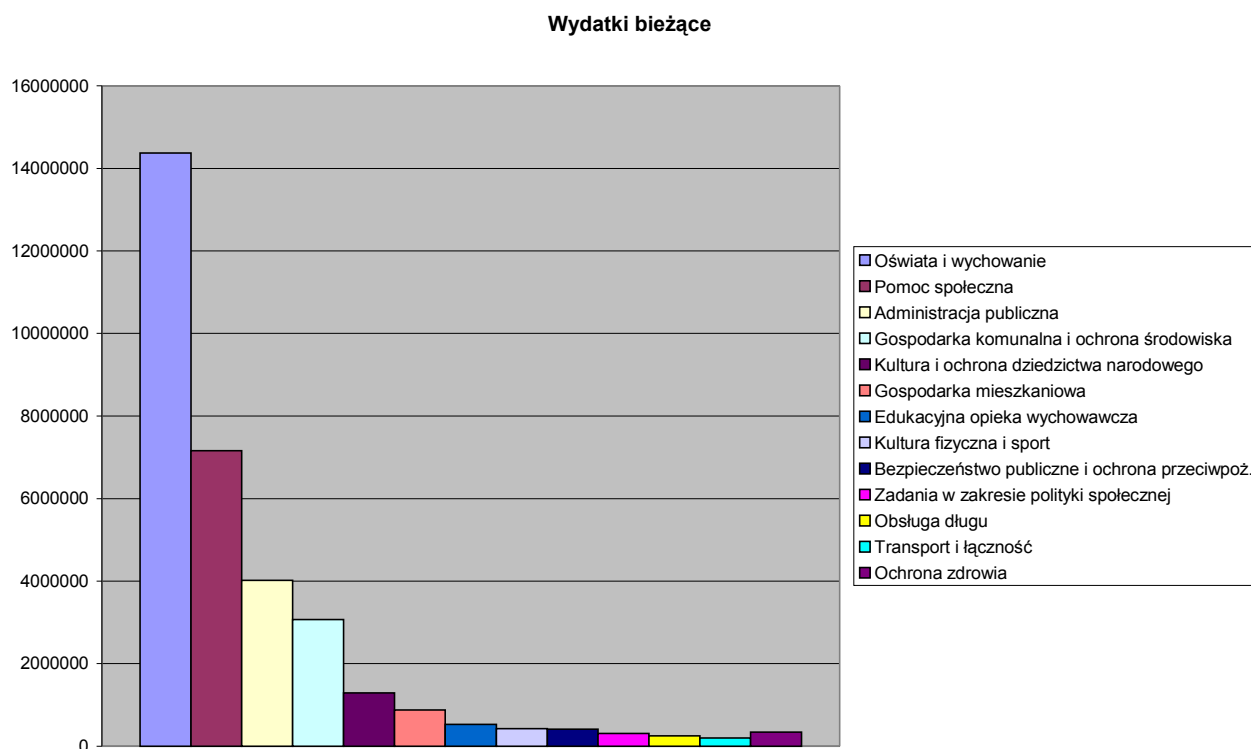
	75495	bieżące utrzymanie monitoringu miasta	8.000
757	75702	obsługa długu	250.000
758	75818	rezerwa ogólna na wydatki bieżące	80.000
		rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	90.000
801	80101	wydatki na funkcjonowanie szkół podstawowych	6.105.403
		wydatki na dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenia	877.000
		wydatki na program Comenius- prowadzony przez Sz.P. Nr 2 w Wołczynie	28.381
	80103	wydatki na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	754.307
	80104	wydatki na funkcjonowanie przedszkola	1.210.490
	80106	wydatki na dotacje dla stowarzyszeń prowadzących punkty przedszkolne	103.643
	80110	wydatki na funkcjonowanie gmnazjm	3.191.077
		wydatki na program Comenius prowadzony przez gimnazjum	47.067
	80113	wydatki na dowożenie uczniów do szkół	637.037
	80120	wydatki na funkcjonowanie liceum	630.653
		wydatki na program Comenius prowadzony przez liceum	47.345
	80146	wydatki na doszkalaćanie i doskonalenie nauczycieli	40.500
	80148	wydatki na funkcjonowanie stołówek szkolnych	586.655
	80195	zfśś nauczycieli i emerytów	98.100
		pomoc zdrowotna dla nauczycieli	3.000
		wydatki na organizacja konkursów i spotkań- zadania oświatowe	13.000
851	85153	realizacja gminnego programu przeciwdziałania narkomanii	11.800
	85154	realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	178.200
	85195	szczepienia sześciolatków przeciwko inwazyjnej chorobie meningokokowej	11.094
852	85204	współfinansowanie utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych	31.200
	85205	wydatki na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	1.800
	85206	współf. utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	16.740

	85212	świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.373.000
	85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne	40.000
	85214	zasiłki i pomoc w naturze	703.605
	85215	dotatki mieszkaniowe	450.000
	85216	zasiłki stałe	126.000
	85219	wydatki na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej	753.938
	85228	usługi opiekuńcze	166.439
	85295	świadczenia OPS , w tym stołówka miejska	495.000
853	85395	zadanie finansowane ze środków POKL- Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie	253.285
		Zadanie finansowane ze środków POKL- Aktywni zawodowo	108.984,01
854	85401	wydatki na funkcjonowanie świetlic szkolnych	458.508
	85415	stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe	12.000
		stypendia dla uczniów LO	7.000
		stypendia socjalne- 20% wkład gminy	50.000
900	90001	opłata za odprowadzenie wód opadowych	40.000
	90002	realizacja programu usuwania azbestu	5.000
		gospodarka odpadami na terenie gminy- zatrudnienie pracowników- wynagrodzenie	97.300
		gospodarka odpadami na terenie gminy- zatrudnienie pracowników- ZFŚS, szkolenia	5.782
		gospodarka odpadami na terenie gminy- pobór opłat, inkaso, prowizje	16.000
		gospodarka odpadami na terenie gminy- koszty usług wywozu i zagospodarowania odpadów	1.034.918
		gospodarka odpadami na terenie gminy- zakup materiałów i wyposażenia	10.000
	90003	utrzymanie czystości na placu targowym	9.300
		oczyszczanie miasta	102.700
	90004	utrzymanie zieleni	82.200
		urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzywień oraz parków	6.000

		utrzymanie parków w Wierzbicy Dolnej i Skalągach	5.000
	90006	monitoring składowiska odpadów w Wierzbicy Górnej	12.000
	90015	oświetlenie ulic, placów i dróg	386.500
	90095	utrzymanie przystanków autobusowych	12.000
		program opieki nad zwierzętami bezdomnymi	35.000
		usługi kominiarskie	3.100
		komisja mieszkaniowa	1.000
		konserwacja stawu koło kina	10.000
		wycinka drzew	6.500
		utrzymanie placów zabaw	12.000
		transport i unieszkodliwianie zwłok zwierzęcych lub ich części	4.000
		odnowa wsi	1.000
		edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych	6.000
		wydatki związane z interwencjami zakresie przestrzegania przepisów ochrony środowiska i ustawy o ochronie przyrody	1.000
		opinie, ekspertyzy i konsultacje dotyczące ochrony środowiska	7.500
		utrzymanie i rozbudowa ścieżek rowerowych	6.000
		podatek od nieruchomości – tereny gminy	1.056.000
		pozostałe podatki gminy	3.300
		czyszczenie i zagospodarowanie stawu w Krzywiczynach	5.000
921	92109	dotacja na bieżącą działalność Wołczyńskiego Ośrodka Domu Kultury	585.000
		dotacja na bieżącą działalność świetlic wiejskich	130.000
		dotacja na remont dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Wierzbicy Dolnej	10.000
		dotacja na remont dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Wierzchach	10.000
	92116	dotacja na bieżącą działalność Miejskiej i Gminnej Biblioteki w Wołczynie	310.000
	92120	dotacje na remonty zabytków	70.000
		opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami	15.000
	92195	wydatki na działalność kulturalną (dożynki gminne i pozostałe imprezy kulturalne)	74.402,38

926	92601	wydatki na funkcjonowanie obiektów sportowych	269.190
	92605	dotacje na działalność sportową	106.000
		dotacja na wyścig kolarski	4.000
		pozostałe wydatki na działalność sportową	47.400

Wysokość wydatków bieżących wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączonym wykresie.



Wydatki bieżące, które realizowane będą przez jednostki pomocnicze – sołectwa, przedstawiono w załączniku nr 7 do uchwały.

Sołectwa zaplanowały również realizację wydatków majątkowych- jak w załączniku nr 7.

Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2014 roku przedstawiono w załącznikach nr 4 i 9 do uchwały.

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

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

Tabela nr 1- Wydatki bieżące szkół , oddziałów przedszkolnych w szkołach oraz świetlic szkolnych na 2014r.

Lp	SP Nr 1	SP Nr 2	Wierzbica G.	Komorzno	Wąsice	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7
80101- Szkoły podstawowe						
wynag. i pochodne	1723000	1105885	865400	906800	820700	5421785
dodatki miesz.i wej.,BHP	1800	2000	39300	43330	44520	130950
ZFŚS	72952	43816	34825	42224	34217	228034
pozost.wyd. na szkołę	90500	84027	62650	49630	37827	324634
razem pozostałe wydatki	165252	129843	136775	135184	116564	683618
Ogółem wyd. bieżące	1888252	1235728	1002175	1041984	937264	6105403
liczba dzieci	262	145	92	77	68	644
wyd. na 1 ucznia	7207,07	8522,26	10893,21	13532,26	13783,29	9480,44
80103-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych						
wynag. i pochodne	86900	48686	137650	135046	190000	598282
dodatki miesz.i wej., BHP			10400	7480	9546	27426
ZFŚS	5472	2871	9288	6836	8559	33026
pozost.wyd. na przedszkole	20070	13269	21100	12384	18670	85493
zakup art.żyw.					10080	10080
razem pozostałe wydatki bieżące	25542	16140	40788	26700	46855	156025
Ogółem wydatki bieżące	112442	64826	178438	161746	236855	754307
liczba dzieci	48	23	46	37	28	182
wydatki na 1 wychowanka	2342,54	2818,52	3879,09	4371,51	8459,11	4144,54
80148-Stołowki szkolne						
wynag. i pochodne			93250	81385		174635
ZFŚS			4376	2188		6564
zakup art.żyw.			35000	30000		65000
pozost.wyd.			7000	6023		13023
razem pozostałe wydatki	0	0	46376	38211	0	84587
Ogółem wydatki bieżące	0	0	139626	119596	0	259222
Razem 801	2000694	1300554	1320239	1323326	1174119	7118932
85401-Świetlice szkolne						
wynag. i pochodne	98600	86659	66930	12800	0	264989
dodatki miesz.i wej., BHP			4100	1540	0	5640
ZFŚS	3962	3418	2871	976	0	11227
pozost.wyd. na szkołę	8000	6018	6000	6022	0	26040
razem pozostałe wydatki	11962	9436	12971	8538	0	42907
Ogółem wydatki bieżące	110562	96095	79901	21338	0	307896
WYDATKI	2111256	1396649	1400140	1344664	1174119	742682

Tabela nr 2 – Wydatki przedszkola i gimnazjalno-Licealnego zespołu szkół w 2014r

Lp	Przedszkole Wołczyn	Zespół Gimnazjalno-Licealny	RAZEM
1	2	3	4
80104- Przedszkola			
wynag. i pochodne	961700		961700
ZFŚS	50438		50438
zakup art.żywnościowych	70144		70144
pozost.wyd. na przedszk.	128208		128208
razem pozostałe wydatki	248790		248790
Ogółem wyd. bieżące	1210490		1210490
liczba dzieci	164		164
wyd. na 1 wychow.	7381,04		7381,04
wyd. na 1wych bez wyż.	6953,33		6953,33
80110- Gimnazja			
wynag. i pochodne		2857800	2857800
ZFŚS		114128	114128
pozost.wyd. na szkołę		219149	219149
razem pozostałe wydatki		333277	333277
Ogółem wydatki bieżące		3191077	3191077
liczba dzieci		366	366
wydatki na 1 ucznia		8718,79	8718,79
80120- Licea ogólnokształcące			
wyn. i pochodne		583500	583500
ZFŚS		23924	23924
pozost.wyd. na szkołę		23229	23229
razem pozostałe wydatki		47153	47153
Ogółem wydatki bieżące		630653	630653
liczba uczniów		76	76
wydatki na 1 ucznia		8298,07	8298,07
80148- Stołówki szkolne			
wynag. i pochodne		207317	207317
ZFŚS		5470	5470
zakup art.żywnościowych		90000	90000
pozost.wyd. na szkołę		24646	24646
razem pozostałe wydatki		120116	120116
Ogółem wyd. bieżące		327433	327433
RAZEM 801	1210490	4149163	5359653
85401- Świetlice szkolne			
wynag. i pochodne		132200	132200
ZFŚS		5742	5742
pozost.wyd. na szkołę		12670	12670
razem pozostałe wydatki		18412	18412
Ogółem wyd. bieżące		150612	150612
RAZEM WYDATKI	1210490	4299775	5510265

Materiały informacyjne.

Plan dochodów na 2014 rok w odniesieniu do przewidywanego wykonania 2013r. przedstawiono w tabeli nr 3.

Tabela nr 3

Dział	§	Źródło	Przewidywane wykonanie w 2013.	Plan na 2014r.	%(5:4)
1	2	3	4	5	6
		Dochody ogółem:, w tym:	39930736	38139386,29	96%
		I. Dochody Bieżące	34620946	35531091,01	103%
0 20		Leśnictwo	15058	15100	100%
	0 750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15058	15100	100%
700		Gospodarka mieszkaniowa	781600	802260	103%
	0 470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	58300	58600	101%
	0 750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	704000	733660	104%
	0 920	Pozostałe odsetki	19300	10000	52%
750		Administracja publiczna	119637	127012	106%
	0 830	Wpływy z usług	13000	15000	115%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami -urzędy wojewódzkie	106637	112012	105%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2438	2405	99%
	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	2438	2405	99%
752		Obrona narodowa	800	1000	125%

	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	800	1000	125%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2500	2500	100%
	0 570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2500	2500	100%
756		Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13379097	15059480	113%
	0 010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4250000	4813220	113%
	0 020	Podatek dochodowy od osób prawnych	490000	500000	102%
	0 350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	24000	24000	100%
	0 310	Podatek od nieruchomości	5250000	6380000	122%
	0 320	Podatek rolny	2350000	2350000	100%
	0 330	Podatek leśny	130500	120500	92%
	0 340	Podatek od środków transportowych	300000	305000	102%
	0 360	Podatek od spadków i darowizn	11500	12000	104%
	0 370	Opłata od posiadania psów	5760	5760	100%
	0 410	Wpływy z opłaty skarbowej	25000	25000	100%
	0 500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	176000	176000	100%
	0 430	Wpływy z opłaty targowej	100000	100000	100%
	0 480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	219000	200000	91%
	0 690	Wpływy z różnych opłat	4337	5000	115%
	0 910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43000	43000	100%
758		Różne rozliczenia	12905484	12110510	94%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12870484	12075510	94%
		część oświatowa	8376791	8327311	99%
		część wyrównawcza	4180231	3459113	83%
		część równoważąca	313462	289086	92%
	0 920	Pozostałe odsetki	35000	35000	100%
801		Oświata i wychowanie	246964	272545	110%
	0 690	Wpływy z różnych opłat	2724	3480	128%
	0 830	Wpływy z usług	204036	233865	115%
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	40204	35200	88%
852		Pomoc społeczna	6247322	5475170	88%
	0 920	Pozostałe odsetki	6020	5020	83%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	48000	42000	88%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	21000	20000	95%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	4646288	4343000	93%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1459498	993000	68%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28574	35550	124%
	0 830	Wpływy z usług	15000	15000	100%
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	22942	21600	94%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	267846,1	362269,01	135%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz usta. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	252837,69	333186,52	132%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz usta. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15008,41	29082,49	194%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2200	2340	106%
	0 830	Wpływy z usług	2200	2340	106%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	629000	1276500	203%
	0 580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	56500	110000	195%
	0 400	Wpływy z opłaty produktowej	2500	2500	100%
	0 490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	570000	1164000	204%
926		Kultura fizyczna i sport	21000	22000	105%

	0 830	Wpływy z usług	21000	22000	105%
II. Dochody Majątkowe			5309790	2608295,28	49%
630		Turystyka	0	25000	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz usta. 3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		25000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	404750	463750	115%
	0 760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4750	13750	289%
	0 770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400000	450000	113%
801		Oświata i wychowanie	0	1611667,18	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz usta. 3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	1611667,18	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4817040	311642	6%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz usta. 3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4817040	311642	6%
921			88000	196236,10	223%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz usta. 3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	88000	196236,10	223%

Dochody bieżące	34620946	35531091,01	103%
Dochody majątkowe	5309790	2608295,28	49%
Łącznie dochody	39930736	38139386,29	96%

Plan wydatków na 2014 rok w odniesieniu do przewidywanego wykonania 2013r. przedstawiono w tabeli nr 4.

Tabela nr 4

Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie w 2013r.	Plan na 2014r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		Wydatki ogółem	45864173,59	39355476,59	86%
0 10		Rolnictwo i łowiectwo	1161328,31	73527	6%
	0 1008	<i>Melioracje wodne</i>	58773	5027	9%
		Wydatki bieżące, w tym:	58773	5027	9%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:	52573	2090	4%
	0 1010	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	68000	15000	22%
		Wydatki majątkowe	68000	15000	22%
	0 1030	<i>Izby rolnicze</i>	51000	50000	98%
		Wydatki bieżące	51000	50000	98%
	0 1095	<i>Pozostała działalność</i>	983555,31	3500	0%
		Wydatki bieżące	983555,31	3500	0%
0 20		Leśnictwo	15000	15000	100%
	0 2001	<i>Gospodarka leśna</i>	15000	15000	100%
		Wydatki bieżące	15000	15000	100%
600		Transport i łączność	408629,84	1890200	463%
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	0	300000	
		Wydatki majątkowe		300000	
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	408629,84	1590200	389%
		Wydatki bieżące	386400	310200	80%
		Wydatki majątkowe	22229,84	1280000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	861000	879500	102%
	70004	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	787032	798000	101%
		Wydatki bieżące	787032	798000	101%
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	73968	81500	110%
		Wydatki bieżące	73968	81500	110%
710		Działalność usługowa	147300	98550	67%
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	98000	49250	50%
		Wydatki bieżące, w tym:	98000	49250	50%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13000	14250	110%
	71035	<i>Cmentarze</i>	49300	49300	100%
		Wydatki bieżące	49300	49300	100%
750		Administracja publiczna	4108777	4019899	98%
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	106637	112012	105%
		Wydatki bieżące, w tym:	106637	112012	105%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	106637	112012	105%
	75022	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	133636	133150	100%

		Wydatki bieżące	133636	133150	100%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3548205	3435230	97%
		Wydatki bieżące, w tym:	3518205	3435230	98%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2925508	2836057	97%
		Wydatki majątkowe	30000	0	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	88600	76600	86%
		Wydatki bieżące, w tym	88600	76600	86%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11800	5000	42%
	75095	Pozostała działalność	231699	262907	113%
		Wydatki bieżące	231699	262907	113%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2438	2405	99%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2438	2405	99%
		Wydatki bieżące, w tym:	2438	2405	125%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	958	1198	125%
752		Obrona narodowa	800	1000	125%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800	1000	125%
		Wydatki bieżące	800	1000	125%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	402964,31	427353,54	106%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	242826,31	275362,54	113%
		Wydatki bieżące, w tym	228326,31	257362,54	113%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	28953	28953	100%
		Wydatki majątkowe	14500	18000	124%
	75416	Straż Miejska	142638	141991	100%
		Wydatki bieżące, w tym:	142638	141991	100%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	115750	115103	99%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	9500	2000	21%
		Wydatki bieżące	9500	2000	21%
	75495	Pozostała działalność	8000	8000	100%
		Wydatki bieżące	8000	8000	100%
757		Obsługa długu publicznego	260000	250000	96%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	260000	250000	96%
		Wydatki bieżące:	260000	250000	96%
		Obsługa długu (odsetki od kredytów)	260000	250000	96%
758		Różne rozliczenia	0	170000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	170000	
		Wydatki bieżące	0	170000	
801		Oświata i wychowanie	14842775	17985230	121%
	80101	Szkoły podstawowe	6934006	7010784	101%

		Wydatki bieżące, w tym:	6934006	7010784	101%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5358669	5427785	101%
		wydatki na programy z UE	50231	28381	57%
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	924502	754307	82%
		Wydatki bieżące, w tym:	924502	754307	82%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	738329	598282	81%
	80104	<i>Przedszkola</i>	1312377	1210490	92%
		Wydatki bieżące, w tym:	1312377	1210490	92%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1046666	961700	92%
	80106	<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	175044	103643	59%
		Wydatki bieżące	175044	103643	59%
	80110	<i>Gimnazja</i>	3368854	3238144	96%
		Wydatki bieżące, w tym:	3360256	3238144	96%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2954248	2857800	97%
		wydatki na programy z UE	29711	47067	158%
		Wydatki majątkowe	8598	0	0%
	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	630958	637037	101%
		Wydatki bieżące, w tym:	630958	637037	101%
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	188414	194220	103%
	80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	650033	677998	104%
		Wydatki bieżące, w tym	650033	677998	104%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	570436	630177	110%
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	40500	40500	100%
		Wydatki bieżące	40500	40500	100%
	80148	<i>Stołówki szkolne</i>	551569	586655	106%
		Wydatki bieżące, w tym:	551569	586655	106%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	356660	381952	107%
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	254932	3725672	
		Wydatki bieżące	234932	114100	49%
		Wydatki majątkowe	20000	3611572	
851		Ochrona zdrowia	261564	211094	81%
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	11985	11800	98%
		Wydatki bieżące, w tym	11985	11800	98%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8485	7800	92%
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	234663	188200	80%
		Wydatki bieżące, w tym:	184663	178200	97%
		dotacje	129000	129000	100%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16131	20315	126%
		Wydatki majątkowe	50000	10000	
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	14916	11094	74%
		Wydatki bieżące	14916	11094	74%
		dotacje	13916	11094	80%
852		Pomoc społeczna	8070182	7157722	89%
	85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	25950	31200	120%
		Wydatki bieżące	25950	31200	120%

	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	1800	1800	100%
		Wydatki bieżące	1800	1800	100%
	85206	<i>Wspieranie rodziny</i>	43203	16740	39%
		Wydatki bieżące	43203	16740	39%
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4680561	4373000	93%
		Wydatki bieżące, w tym:	4680561	4373000	93%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	351629	239718	68%
	85213	<i>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</i>	46292	40000	86%
		Wydatki bieżące	46292	40000	86%
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	993881	703605	71%
		Wydatki bieżące	993881	703605	71%
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	450000	450000	100%
		Wydatki bieżące	450000	450000	100%
	85216	<i>Zasiłki stałe</i>	207700	126000	61%
		Wydatki bieżące	207700	126000	61%
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	788085	753938	96%
		Wydatki bieżące, w tym:	788085	753938	96%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	669817	637666	95%
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	163038	166439	102%
		Wydatki bieżące, w tym:	163038	166439	102%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	152559	157054	103%
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	669672	495000	74%
		Wydatki bieżące:	669672	495000	74%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	87131	86030	99%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	267846,10	362269,01	135%
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	267846,10	362269,01	135%
		Wydatki bieżące, w tym	267846,10	362269,01	135%
		wydatki na programy z UE	267846,10	362269,01	135%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	753312	527508	70%
	85401	<i>Świetlice szkolne</i>	451225	458508	102%
		Wydatki bieżące, w tym:	451225	458508	102%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	383840	397189	103%
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	302087	69000	23%
		Wydatki bieżące	302087	69000	23%

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12029013,14	3464473,11	29%
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	9441132,70	40000	
		Wydatki bieżące	40000	40000	100%
		Wydatki majątkowe	9401132,70	0	
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	679570,38	1174000	173%
		Wydatki bieżące	625500	1169000	
		Wydatki majątkowe	54070,38	5000	9%
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	112000	112000	100%
		Wydatki bieżące	112000	112000	100%
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	88200	93200	106%
		Wydatki bieżące	88200	93200	106%
	90006	<i>Ochrona gleby i wód podziemnych</i>	10000	12000	120%
		Wydatki bieżące	10000	12000	120%
	90015	<i>Oświetlenie ulic , placów i dróg</i>	445500	389500	87%
		Wydatki bieżące	382000	386500	101%
		Wydatki majątkowe	63500	3000	5%
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	1252610,06	1643773,11	131%
		Wydatki bieżące	270902,38	1256129,11	464%
		Wydatki majątkowe	981707,68	387644,00	39%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1844953,89	1393155,93	76%
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	1351351,73	876334,44	65%
		Wydatki bieżące, w tym:	833923,63	778334,44	93%
		dotacje	767400	735000	96%
		Wydatki majątkowe	517428,1	98000	
	92116	<i>Biblioteki</i>	310000	310000	100%
		Wydatki bieżące, w tym	310000	310000	100%
		dotacje	310000	310000	100%
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	70000	85000	121%
		Wydatki bieżące, w tym:	70000	85000	121%
		dotacje	70000	70000	100%
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	113602,16	121821,49	107%
		Wydatki bieżące	113602,16	121821,49	107%
926		Kultura fizyczna i sport	426290	426590	100%
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	269190	269190	100%
		Wydatki bieżące, w tym:	269190	269190	100%
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	52940	52940	100%
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	157100	157400	100%
		Wydatki bieżące, w tym:	157100	157400	100%
		dotacje	109700	110000	100%
		Wydatki bieżące	34633006,89	33627260,59	97%
		Wydatki majątkowe	11231166,70	5728216,00	51%
		Łącznie wydatki	45864173,59	39355476,59	86%

Na koniec 2013r. zadłużenie gminy wyniesie: 7.447.174,70 zł, co stanowi 17,45 % planowanych dochodów budżetowych.

W 2014 roku gmina planuje zaciągnąć pożyczkę i kredyt w łącznej wysokości: 2.500.000 zł oraz spłacić raty kredytów i pożyczek w wysokości: 1.409.674,70zł . Ponadto w 2014r. gmina planuje spłacić odsetki od kredytów i pożyczek w wysokości: 250.000 zł.

Zadłużenie na koniec 2014 roku wyniesie 8.537.500 zł tj. 22,38 % planowanych na 2014r. dochodów.

Od 2014 roku mają zastosowanie przepisy art. 243 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych.

Planowane w latach 2014 – 2019 wielkości spłaty rat kredytów i pożyczek oraz obsługi długu spełniają wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych.

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 +0,5 (sez)	24,82
2	Sz.P. Nr 2 w Wołczynie	6,5 + 1 (sez.)	14,34
3	Sz.P. w Wierzbicy Górnej	9	13,78
4	Sz.P. w Wąsicach	4+ 0,75 (sez.)	12,60
5	Sz.P. w Komorznie	8,5	14,23
6	Gimnazjalno-Licealny Zespół Szkół w Wołczynie	20	43,86
7	P.Przedszkole w Wołczynie	12,88	12,66

Tabela nr 6

Lp	Jednostka	Zatrudnienie
1	Wołczyński Ośrodek Kultury	11
2	Biblioteka	5,75
3	OPS w Wołczynie	20,96
4	Urząd Miejski	64,4

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

Z poważaniem

Burmistrz

mgr Jan Leszek Wiącek