

Rada Miejska w Wołczynie

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 2015 rok.

Uzasadnienie:

I. Dochody.

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

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

Plan dochodów budżetowych na 2015 rok wynosi: 37.006.069,10 zł, w tym dochody bieżące: 36.583.399,10 zł i dochody majątkowe: 422.670 zł..

Dochody z tytułu subwencji ogólnej oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych ustalono na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów w sprawie planu dochodów gminy Wołczyn przewidzianych w projekcie budżetu państwa.

Subwencja ogólna wynosi: 12.915.953 zł, w tym:

- część wyrównawcza: 3.488.034 zł,
- część równoważąca: 270.661 zł,
- część oświatowa: 9.157.258 zł.

Planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wynoszą: 5.214.830zł.

Dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§2010) oraz na realizację zadań własnych (§ 2030) zaplanowane zostały zgodnie z informacją uzyskaną z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz 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).

Plan dotacji na zadania zlecone wynosi: 4.327.298 zł, na zadania własne: 1.269.980 zł

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania 2014 roku i stawek podatkowych na 2015r., które planuje się pozostawić na poziomie 2014 roku.

W związku z powyższym w planie dochodów uwzględniono stawki przyjęte 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.

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 2014 roku.

Średnia cena skupu żyta za w/wym. okres została ogłoszona w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w dniu 20.10.2014r. Cena ta wynosi 61,37 za 1 dt. i jest niższa od ceny ogłoszonej w roku poprzednim o 7,91 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 2014r.

Średnia cena drewna uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014r. została ogłoszona w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w dniu 20 października 2014. Cena ta wynosi 188,85 zł za 1m³ i jest wyższa od ceny ogłoszonej w roku poprzednim o 17,80 zł

Wpływy z pozostałych podatków i opłat stanowiących dochody budżetu gminy oszacowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2014 oraz planowane, w ustawach podatkowych, stawki w roku 2015 (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.

Ponadto w planie dochodów bieżących ujęto dochody na finansowane zadań finansowanych ze środków europejskich: 105.573,10 zł, w tym:

- dochody na zadanie pn. Aktywni zawodowo- realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołczynie ramach POKL- 71.542,10

- dochody na zadanie realizowane przez Gimnazjalno-Licealny Zespół Szkół w Wołczynie w ramach programu Comenius- 34.031 zł.

Dochody bieżące według poszczególnych źródeł zaplanowano w następujących wielkościach:

Dział 020- Leśnictwo – 12.300 zł, w tym

- dzierżawa obwodów łowieckich- 12.300 zł.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa - 776.840 zł, w tym:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości- 59.260zł,

- wpływy za najem- dochody realizowane przez szkoły- 12.940 zł,

- wpływy za najem – dochody realizowane przez Urząd Miejski- 17.000 zł,

- wpływy za najem mieszkań komunalnych- 685.000 zł,

- odsetki od sprzedaży mienia- 2.640 zł.

Dział 750- Administracja publiczna -138.190 zł , w tym:

- wpłaty z usług dodatkowych (np. wynajem autokaru)- 21.000 zł,
- dotacja na zatrudnienie pracowników realizujących zadania zlecone gminie-117.190 zł.

Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa-2.408 zł, w tym:

- dotacja na aktualizacje rejestry wyborców – 2.408 zł.

Dział 752- Obrona narodowa- 700 zł, w tym:

- dotacja na zadania zlecone z zakresu obrony narodowej- 700 zł.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- 2.500 zł, w tym:

- mandaty nakładane przez Straż Miejską- 2.500 zł.

Dział 756- Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem- 15.204.035 zł, w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych- 5.214.830 zł,
- udziały w podatku od osób prawnych- 485.000 zł,
- podatek od nieruchomości- 6.230.000 zł,
- podatek rolny- 2.125.000 zł,
- podatek leśny- 133.600 zł,
- podatek od środków transportowych- 324.000 zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej- 24.000 zł,
- podatek od spadków i darowizn-22.000 zł,
- opłata od posiadania psów- 4.635 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej- 25.000 zł,
- wpływy z opłaty targowej- 125.000 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu- 208.000 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych- 235.000 zł,
- wpływy z różnych opłat (zajęcie pasa drogowego)- 4.970 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat- 43.000 zł.

Dział 758- Różne rozliczenia- 12.950.953 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej- 9.157.258 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej- 3.488.034 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej- 270.661 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych- 35.000 zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie: 643.244 zł, w tym:

- wpływy z opłat – 7.769 zł,
- dochody z najmu- 120 zł,
- wpływy z opłat za wyżywienie w stołówkach- 232.400 zł,
- wpływy z opłaty za przedszkole- 35.000 zł,
- wpływy z pozostałych dochodów- 2.944 zł,
- dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego- 330.980zł,
- środki na realizację programu Comenius- 34.031 zł.

Dział 851- Ochrona zdrowia- 1.000 zł, w tym:

- dotacja z budżetu państwa- zadania zlecone- 1.000 zł.

Dział 852- Pomoc społeczna- 5.325.387 zł, w tym:

- wpływy z usług opiekuńczych- 16.000 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym- OPS- 10 zł,

- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń- 2.000 zł,
- dopłaty za umieszczenie w domu pomocy społecznej- 44.777 zł,
- dotacja na wypłatę zasiłków rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego- 4.171.000 zł,
- dotacja na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne- 43.000 zł (zadania zlecone- 23.000 zł, zadania własne- 20.000 zł),
- dotacja na zadania zlecone realizowane przez ośrodek pomocy społecznej- 12.000 zł,
- dotacja na zasiłki pomoc w naturze- 335.000 zł,
- dotacja na zasiłki stałe- 136.000 zł,
- dotacja na działalność ośrodka pomocy społecznej- 234.000 zł,
- dotacja na zadania z zakresu żywienia- 214.000 zł,
- wpłaty od dłużników alimentacyjnych- 62.000 zł,
- refundacja z PUP w Kluczborku- prace społecznoużyteczne- 30.600 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń- 25.000 zł.

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- 71.542,10 zł, w tym:

- środki z POKL na projekt- Aktywni zawodowo- 71.542,10 zł.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza- 1.800 zł, w tym:

- wpływy z usług- 1.800 zł.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- 1.437.500 zł, w tym:

- wpływy z opłaty produktowej- 2.500 zł,
- wpływ z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi- 1.320.000 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska- 115.000 zł.

Dział 926- Kultura fizyczna- 15.000 zł, w tym:

- wpływy z wynajmu hali , bilety wstępu na basen- 15.000 zł.

Łącznie dochody bieżące zaplanowano na kwotę: 36.583.399,10 zł.

Po stronie dochodów majątkowych zaplanowano:

- refundacje środków z PROW za zadania zrealizowane w 2014r.
 - Park Przyjaźni w Wołczynie- 25.000 zł
 - Remont świetlicy wiejskiej w Komorzynie- 56.538 zł
- dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności- 1.332 zł,
- dochody ze sprzedaży mienia- 339.800 zł (sprzedaż lokali dla najemców- 40.000 zł, sprzedaż działki w Wołczynie pod zabudowę wielorodzinną- 260.000 zł, wpływy ze ratalnej sprzedaży mienia- 39.800 zł).

Łącznie dochody majątkowe zaplanowano na kwotę: 422.670 zł.

II. Przychody

W 2015 roku zaplanowano przychody w wysokości: 1.671.348,49 zł.

Zaplanowano zaciągnięcie długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, w wysokości: 1.450.000 zł.

Ponadto zaplanowano spłatę pożyczki udzielonej w 2014r. w wysokości 17.000 zł oraz wolne środki tj. nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w wysokości- 204.348,49 zł.

III. Rozchody

W 2015 roku planuje się spłacić raty kredytów i pożyczek w łącznej wysokości: 1.482.500zł.

1. Spłaty pożyczek:

- zaciągniętej w WFOŚiGW w Opolu w 2014r. na termomodernizację szkół- 20.000 zł,
- zaciągniętej w WFOŚiGW w Opolu w 2013r. na przebudowę oczyszczalni ścieków w Wołczynie – 580.000 zł

2. Spłaty kredytów:

- zaciągniętego w 2001 r. na budowę gimnazjum- 662.500 zł,
- zaciągniętego w 2011r. na pokrycie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań- 100.000 zł,
- zaciągniętego w 2012r. na pokrycie planowanego deficytu – 100.000 zł,
- zaciągniętego w 2014r. na pokrycie planowanego deficytu- 20.000 zł

IV. Wydatki

Wydatki budżetu gminy zaplanowane w wysokości: 37.194.917,59 zł przedstawione zostały w załącznikach nr 3 i 4 do projektu uchwały budżetowej.

Plan wydatków bieżących wynosi: 34.923.745,37 zł , a majątkowych: 2.271.172,22 zł.

Zaplanowane wydatki bieżące zabezpieczają realizację obligatoryjnych zadań gminy na poziomie roku 2014. Natomiast planowane inwestycje to przede wszystkim zadania kontynuowane, rozpoczęte w 2014roku i latach wcześniejszych. Priorytetowe dla gminy zadania inwestycyjne, które z powodu braku środków finansowych nie znalazły się w planie na 2015r., zaplanowano do realizacji w roku 2016. Zadania te zapisano jako przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2015-2020r.

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 7 do projektu uchwały budżetowej.

Zaplanowane wydatki bieżące przedstawiono poniżej:

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo- 57.000 zł, w tym:

Rozdział 01030- Izby rolnicze:

- wpłaty na rzecz Izb Rolniczych – udział we wpływach z podatku rolnego- 50.000 zł

Rozdział 01095- Pozostała działalność:

- utrzymanie działek mienia komunalnego- 7.000 zł

Dział 020- Leśnictwo- 5.000 zł, w tym:

Rozdział 02001- Gospodarka leśna:

- realizacja zadań wynikających z planów urzędzenia lasów komunalnych-5.000 zł

Dział 600- Transport i łączność- 357.400 zł, w tym:

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne:

- wydatki sołectw- 2.200 zł,
- remont dróg tłuczniowych- 130.000 zł,
- remont dróg grysem i emulsją- 25.000 zł,
- remont przepustów- 25.000 zł,
- wykaszanie poboczy- 10.000 zł,
- utrzymanie oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa- 18.000 zł,
- równanie dróg- 20.000 zł,

- inne roboty utrzymaniowe- 15.000 zł,
- remont mostu w miejscowości Wierzchy- 20.000 zł,
- zimowe utrzymanie dróg- 50.000 zł,
- przegląd mostów- 6.000 zł,
- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządcy drogi- 1.200 zł,
- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi- 24.000 zł,
- odszkodowania- 1.000 zł,
- zakup materiałów- 10.000 zł.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa- 882.500 zł , w tym:

Rozdział 70004- Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej:

- zarządzanie lokalami komunalnymi- 645.000 zł,
- refaktura mediów w lokalach komunalnych- 60.000 zł,
- opłaty sądowe i windykacyjne- 15.000 zł,
- podatek od nieruchomości (lokale komunalne)- 31.000 zł,

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

- remonty lokali komunalnych- 68.000 zł,
- remont elewacji budynków komunalnych- 25.000 zł,
- wydatki związane ze sprzedażą mienia komunalnego- 25.000 zł,
- wydatki na przejęcie dróg od ANR w Opolu- 5.000 zł,
- zapłata za energie i ubezpieczenie- budynek po szkole w Rożnowie- 2.500 zł,
- odszkodowania za niedostarczenie lokali komunalnych- 6.000 zł.

Dział 710- Działalność usługowa- 144.200 zł, w tym:

Rozdział 71004- Plany zagospodarowania przestrzennego:

- zmiany planów- 12.900 zł,
- działanie Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej- 11.000 zł,
- decyzje o warunkach zabudowy oraz decyzje o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego- 13.000 zł,
- opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego- 24.000 zł,

Rozdział- 71035- Cmentarze:

- wydatki sołectw- 4.000 zł,
- zarządzanie cmentarzami komunalnymi- 49.300 zł,

Rozdział 71095- Pozostała działalność:

- wydatki na opracowanie strategii rozwoju gminy- 30.000 zł.

Dział 750- Administracja publiczna- 4.186.729 zł, w tym:

Rozdział 75011-Urzędy wojewódzkie:

- wydatki finansowane z budżetu państwa na zadania zlecone gminie- 117.190 zł,

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

- diety radnych- 130.275 zł,
- pozostałe wydatki na funkcjonowanie rady miejskiej- 4.800 zł,

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

- wydatki na funkcjonowanie urzędu miejskiego- 3.601.520 zł,

Rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego:

- promocja gminy i współpraca z zagranicą- 71.400 zł,

Rozdział 75095- Pozostała działalność:

- diety sołtysów- 53.900 zł,
- składka członkowska – LGD- Dolina Stobrawy- 8.000 zł,
- składka członkowska- Obszar Funkcjonalny- 6.889 zł,

- składka na Związek Gmin Śląska Opolskiego- 10.500 zł,
- inkaso podatków lokalnych- 34.000 zł,
- roznoszenie decyzji podatkowych- 19.100 zł,
- koszty sadowej i skarbowej- 16.500 zł,
- inkaso opłaty targowej- 62.500 zł,
- prowizja od wpłat podatków- 50.155 zł.

Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa- 2.408 zł, w tym:

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

- prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców- 2.408 zł.

Dział 752- Obrona narodowa- 700 zł, w tym:

Rozdział 75212- Pozostałe wydatki obronne:

- wydatki finansowane z budżetu państwa na zadania z zakresu obrony narodowej- 700zł.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- 397.893 zł, w tym:

Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne:

- wydatki sołectw- 21.500 zł,
- wydatki związane z bieżącą działalnością jednostek OSP w zakresie utrzymania gotowości bojowej poszczególnych jednostek- 222.400 zł,

Rozdział 75416- Straż gminna (miejska):

- wydatki na funkcjonowanie Straży Miejskiej- 147.293 zł,

Rozdział 75421- Zarządzanie kryzysowe:

- wydatki na urządzenia radiowe funkcjonujące w systemie ostrzegania i alarmowania ludzi- 1.700 zł,

Rozdział 75495- Pozostała działalność:

- bieżące utrzymanie monitoringu miasta- 5.000 zł.

Dział 757- Obsługa długu publicznego- 305.000 zł, w tym:

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

- odsetki od kredytów i pożyczek- 265.000 zł,

Rozdział 75704- Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego:

- środki na poręczenie udzielone LGD- Dolina Stobrawy- 40.000 zł.

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

Rozdział 75818- Rezerwy ogólne i celowe:

- rezerwa ogólna- 50.000 zł,
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe- 90.000 zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie- 15.431.661 zł, w tym:

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe:

- wydatki na dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenia- 1.280.000 zł,

- wydatki na funkcjonowanie szkół podstawowych prowadzonych przez gminę- 6.284.906zł,

Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:

- wydatki na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych – 815.226 zł,

Rozdział 80104- Przedszkola:

- zwrot wydatków dla innych gmin prowadzących przedszkola, do których uczęszczają dzieci zamieszkałe w gminie Wołczyn- 30.000 zł,
- wydatki na funkcjonowanie przedszkola – 1.456.353 zł,
- Rozdział 80106- inne formy wychowania przedszkolnego:
- wydatki na dotacje dla stowarzyszeń prowadzących punkty przedszkolne- 151.700 zł,
- zwrot wydatków dla innych gmin dotujących punkty przedszkolne, do których uczęszczają dzieci zamieszkałe w gminie Wołczyn- 2.800 zł,
- Rozdział 80110- Gimnazja:
- wydatki na funkcjonowanie gimnazjum- 3.235.074 zł,
- wydatki na program Comenius prowadzony przez gimnazjum- 13.006 zł,
- Rozdział 80113- Dowożenie uczniów do szkół:
- wydatki na dowożenie uczniów do szkół- 642.101 zł,
- Rozdział 80120- Licea ogólnokształcące:
- wydatki na funkcjonowanie liceum- 725.979 zł,
- wydatki na program Comenius prowadzony przez liceum- 4.840 zł,
- Rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:
- wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli- 40.500 zł,
- Rozdział 80148- Stołówki szkolne:
- wydatki na funkcjonowanie stołówek szkolnych- 604.352 zł,
- Rozdział 80195- Pozostała działalność:
- zfs nauczycieli i emerytów- 118.824 zł,
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli-3.000 zł,
- wydatki na organizacja konkursów i spotkań- zadania oświatowe- 13.000 zł,
- wydatki na organizacje 70-lecia szkoły w Wierzbicy Górnej i nadania imienia szkole- 10.000 zł.
- Dział 851- Ochrona zdrowia- 199.455 zł, w tym:
- Rozdział 85153- Zwalczanie narkomanii:
- realizacja gminnego programu przeciwdziałania narkomanii-11.800 zł,
- Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi:
- realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych- 176.200 zł,
- Rozdział 85195- Pozostała działalność:
- szczepienia sześciolatków przeciwko inwazyjnej chorobie meningokokowej- 10.455 zł,
- zadania zlecone z budżetu państwa w zakresie wydawania decyzji na ubezpieczenie zdrowotne- 1.000 zł.
- Dział 852- Pomoc społeczna- 7.080.102 zł, w tym:
- Rozdział 85204- Rodziny zastępcze:
- współfinansowanie utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych- 44.320 zł,
- Rozdział 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:
- wydatki na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie- 1.800 zł,
- Rozdział 85206- Wspieranie rodzin:
- zatrudnienie asystenta rodziny- 30.218 zł,
- współfinansowanie utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych- 11.000 zł,
- Rozdział 85212- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:

- realizacja zadań zleconych gminie w zakresie świadczeń rodzinnych i wypłat z funduszu alimentacyjnego- 4.171.000 zł,
- zwrot świadczeń nienależnie pobranych- 27.000 zł,
- wypłata gminnego dodatku z tytułu urodzenia dziecka- 100.000 zł,
- wydatki na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych finansowane z wpłat od dłużników alimentacyjnych- 62.000 zł,
- Rozdział 85213- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej:
 - wydatki na świadczenia zdrowotne- 43.000 zł,
- Rozdział 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe:
 - wypłata zasiłków i pomoc w naturze- 633.890 zł,
- Rozdział 85215- Dodatki mieszkaniowe:
 - wypłata dodatków mieszkaniowych- 385.000 zł,
- Rozdział 85216- Zasiłki stałe:
 - wypłata zasiłków stałych-136.000 zł,
- Rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej:
 - wydatki na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej- 789.468 zł,
- Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:
 - zatrudnienie opiekunek- 165.384 zł,
- Rozdział 85295- Pozostała działalność:
 - świadczenia OPS , w tym stołówka miejska- 480.022 zł.
- Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- 71.542,10 zł, w tym:
 - Rozdział 85395- Pozostała działalność:
 - zadanie finansowane ze środków POKL- Aktywni zawodowo- 71.542,10 zł.
- Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza- 576.559 zł, w tym:
 - Rozdział 85401- Świetlice szkolne:
 - wydatki na funkcjonowanie świetlic szkolnych- 506.559 zł,
 - Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów:
 - stypendia za wyniki w nauce – 14.000 zł,
 - stypendia dla uczniów LO- 6.000 zł,
 - stypendia socjalne- 20% wkład gminy – 50.000 zł.
- Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3.296.920,44 zł, w tym:
 - Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód:
 - opłaty za odprowadzenie wód opadowych- 42.000 zł,
 - opracowanie operatu wodnoprawnego- 12.000 zł,
 - Rozdział 90002- Gospodarka odpadami:
 - gospodarka odpadami na terenie gminy- zatrudnienie pracowników- 113.742 zł,
 - gospodarka odpadami – pozostałe zadania-1.206.258 zł,
 - Rozdział 90003- Oczyszczanie miast i wsi- 113.000 zł, w tym:
 - wydatki na oczyszczanie miasta- – 113.000 zł,
 - Rozdział 90004-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach:
 - utrzymanie zieleni - 110.000 zł,
 - wydatki w zakresie ochrony środowiska- utrzymanie terenów zielonych- 5.000 zł,
 - utrzymanie parków w Wierzbicy Dolnej i Skałagach- 8.000 zł,
 - Rozdział 90006- Ochrona gleby i wód podziemnych:

- monitoring składowiska odpadów w Wierzbicy Górnej- 10.000 zł,

- zarządzanie składowiskiem odpadów- 10.000 zł,

Rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg:

- wydatki na energię elektryczną i eksploatację oświetlenia- 453.500 zł,

Rozdział 90095- Pozostała działalność:

- wydatki sołectw- 89.520,44 zł,

- komisja mieszkaniowa- 500 zł,

- utrzymanie przystanków autobusowych- 12.000 zł,

- program opieki nad zwierzętami bezdomnymi- 35.000 zł,

- utrzymanie placów zabaw- 12.000 zł,

- konserwacja stawu koło kina- 5.000 zł,

- transport i unieszkodliwianie zwłok zwierząt- 4.000 zł,

- usługi kominiarskie- 3.100 zł,

- wycinka drzew- 20.000 zł,

- odnowa wsi- 500 zł,

- zarządzanie targowiskiem- 9.300 zł,

- pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej- 16.800 zł,

- podatek od nieruchomości – tereny gminy- 1.002.400 zł,

- pozostałe podatki gminy- 3.300 zł

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- 1.300.626,91 zł, w tym:

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

- wydatki sołectw- 65.818,80 zł,

- dotacja na bieżącą działalność Wołczyńskiego Ośrodka Domu Kultury- 650.000 zł,

- dotacja na bieżącą działalność świetlic wiejskich- 140.000 zł,

Rozdział 92116- Biblioteki:

- dotacja na bieżącą działalność Miejskiej i Gminnej Biblioteki w Wołczynie- 325.000 zł,

Rozdział 92120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami:

- dotacje na remonty zabytków- 30.000 zł

Rozdział 92195- Pozostała działalność:

- wydatki sołectw- 38.308,11 zł,

- wydatki na imprezy kulturalne- 51.500 zł

Dział 926- Kultura fizyczna- 488.048,92 zł, w tym:

Rozdział 92601- Obiekty sportowe:

- wydatki sołectw- 15.298,92 zł,

- wydatki na funkcjonowanie obiektów sportowych- 274.750 zł,

Rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej:

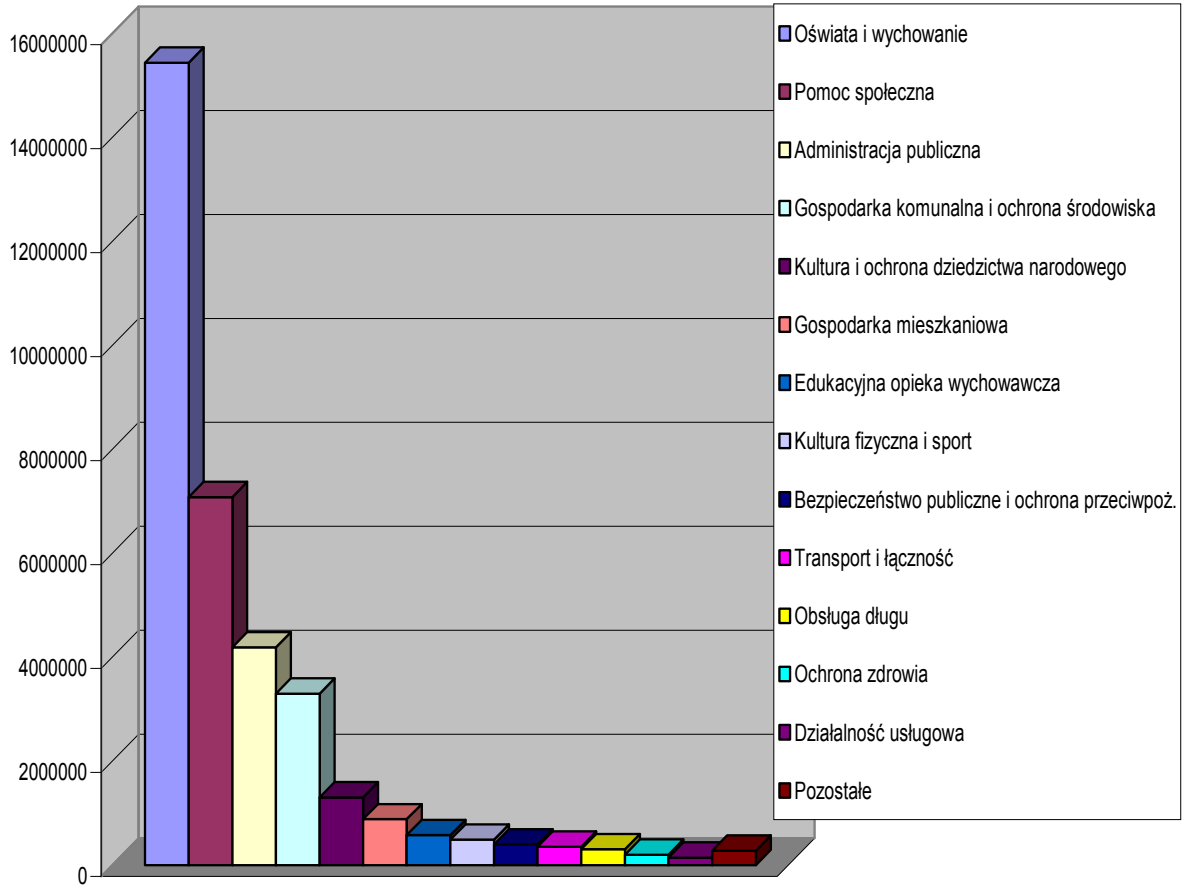
- dotacje na działalność klubów sportowych- 140.000 zł,

- dotacja na wyścig kolarski- 4.000 zł,

- wydatki na organizację imprez sportowych- 6.000 zł,

- pozostałe wydatki na działalność sportową- 48.000 zł.

Wysokość wydatków bieżących wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższy wykres.



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

Tabela nr 1- Wydatki bieżące szkół podstawowych.

Rozdział	Treść	SP Nr 1	SP Nr 2	Wierzbica Górna	Komorzno	Wąsice	RAZEM
80101- szkoły podsta- wowe	wynagrodzenia i pochodne	1672362	1160679	907350	911600	868500	5520491
	dodatki miesz.i wiej.,BHP	3000	2000	39300	40000	43000	127300
	ZFŚS	71144	46503	37792	34910	36924	227273
	pozostałe wydatki	118820	111900	75400	59910	43812	409842
	Ogółem wyd. bieżące	1865326	1321082	1059842	1046420	992236	6284906
	liczba dzieci	289	149	109	86	58	691
	wyd. na 1 ucznia	6454,42	8866,32	9723,32	12167,67	17107,52	9095,38
80103- oddziały przed- szkolne w szkołach podsta- wowych	wynagrodzenia i pochodne	136228		163870	176600	191753	668451
	dodatki miesz.i wiej., BHP			8400	8820	9300	26520
	ZFŚS	5760		7401	6854	6969	26984
	pozostałe wydatki	20760		27300	15947	21264	85271
	zakup artykułów żyw.					8000	8000
	Ogółem wydatki bieżące	162748	0	206971	208221	237286	815226
	liczba dzieci	36		25	29	30	120
wydatki na 1 wychowanka	4520,78	0,00	8278,84	7180,03	7909,53	6793,55	
80148- stołówki szkolne	wynagrodzenia i pochodne			96320	90510		186830
	ZFŚS			3829	2188		6017
	zakup artykułów żyw.			30000	30000		60000
	pozostałe wydatki			7400	6163		13563
	Ogółem wydatki bieżące	0	0	137549	128861	0	266410
85401- świetlice szkolne	wynagrodzenia i pochodne	96205	80727	65660	31050	0	273642
	dodatki miesz.i wiej., BHP			4100	4000	0	8100
	ZFŚS	3975	2972	2880	2189	0	12016
	pozostałe wydatki	35390	6156	6150	6167	0	53863
	Ogółem wydatki bieżące	135570	89855	78790	43406	0	347621
WYDATKI		2163644	1410937	1483152	1426908	1229522	7714163

Tabela nr 2- Wydatki przedszkola i zespołu szkół.

Rozdział	Treść	Przedszkole Wołczyn	Gimnazjalno-Licealny Zespół Szkoł
80104- przedszkole	wynagrodzenie i pochodne	1192812	
	ZFŚS	47716	
	zakup art. żywnościowych	65000	
	pozostałe wydatki	150825	
	Ogółem wyd. bieżące	1456353	
	liczba dzieci	164	
	wyd. na 1 wychow.	8880,20	
	wyd. na 1 wych bez wyż.	8483,86	
80110- Gimnazja	wynagrodzenie i pochodne		2881000
	ZFŚS		106867
	pozostałe wydatki		247207
	Ogółem wydatki bieżące		3235074
	liczba dzieci		338
	wydatki na 1 ucznia		9571,22
80120- Licea ogólnokształ cące	wynagrodzenia i pochodne		675500
	ZFŚS		26716
	pozostałe wydatki		23763
	Ogółem wydatki bieżące		725979
	liczba uczniów		83
	wydatki na 1 ucznia		8746,73
80148- Stołówki szkolne	wynagrodzenia i pochodne		217261
	ZFŚS		5470
	zakup art. żywnościowych		90000
	pozostałe wydatki		25211
	Ogółem wyd. bieżące		337942
85401- Świetlice szkolne	wynagrodzenia i pochodne		140218
	ZFŚS		5760
	pozostałe wydatki		12960
	Ogółem wyd. bieżące		158938
RAZEM WYDATKI		1456353	4457933

Zaplanowane do realizacji wydatki majątkowe, to:

- dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków- 10.000 zł,
- termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wąsicach wraz z dobudową pomieszczeń administracyjnych- 160.000 zł,
- zakup udziałów w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Wołczynie (podniesienie wkładu w związku z budową kanalizacji w Brzezinkach)- 1.000.000 zł,
- uzbrojenie w sieci osiedla domów jednorodzinnych przy ul. Poznańskiej w Wołczynie- 300.000 zł,
- rekultywacja miejskiego składowiska odpadów komunalnych- 5.000 zł,
- wydatki na kontynuację zadania- budowa Parku Przyjaźni w Wołczynie- 70.863 zł,
- wkład gminy do budowy drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych w Gieralnicach- 650.000 zł (do realizacji zadania konieczne jest pozyskanie dotacji z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg- na przedmiotową dotację złożono wnioski we wrześniu br.),
- zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego-66.309,22 zł, w tym:
 - wykonanie i montaż bramy garażowej w budynku OSP- sołectwo Wąsice- 7.500 zł,
 - budowa altany na placu zabaw – sołectwo Duczów Wielki i Mały- 3.600 zł,
 - doposażenie terenu remizy- zakup namiotu- sołectwo Wierzbica Dolna- 4.000 zł,
 - utwardzenie terenu w miejscowości Szum-sołectwo Szum-12.000 zł,
 - zagospodarowanie i wyposażenie placu zabaw- sołectwo Komorzno-7.000 zł,
 - zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego- sołectwo Gieralnice- 13.209,22 zł,
 - budowa ogrodzenia oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy- sołectwo Skałagi- 4.000 zł,
 - budowa ogrodzenia przy świetlicy- sołectwo Krzywiczyny- 3.000 zł,
 - wyposażenie świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenu wokół- sołectwo Markotów Duży- 5.000 zł,
 - budowa ogrodzenia wokół boiska wraz z zagospodarowaniem terenu- sołectwo Ligota Wołczyńska- 7.000 zł,
- ponadto wydatki na kontynuację zadań priorytetowych , na które gmina będzie starała się pozyskać dofinansowanie (w przypadku braku możliwości pozyskania dodatkowych środków w 2015r. -zadania będą realizowane w latach następnych, zostały one wpisane jako przedsięwzięcia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy):
 - budowa pawilonu świetlicy wiejskiej w Duczowie Małym- 3.000 zł,
 - budowa ul. Młyńskiej w Szymonkowie- 3.000 zł,
 - budowa ul. Polnej w Wołczynie wraz z kanalizacją- 3.000 zł

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

Materiały informacyjne.

Plan dochodów na 2015 rok w odniesieniu do przewidywanego wykonania 2014 roku przedstawiono w tabeli nr 3.

Tabela nr 3.

Dział	§	Źródło	Przewidywane wykonanie w 2014.	Plan na 2015r.	%(5:4)
1	2	3	4	5	6
		Dochody ogółem:, w tym:	37586985	37006069,10	98%
		I. Dochody Bieżące	37199985	36583399,10	98%
0 20		Leśnictwo	12300	12300	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	12300	12300	100%
700		Gospodarka mieszkaniowa	768600	776840	101%
	0 470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	58600	59260	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	700000	714940	102%
	0 920	Pozostałe odsetki	10000	2640	26%
750		Administracja publiczna	134748	138190	103%
	0 830	Wpływy z usług	21000	21000	100%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	113748	117190	103%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2405	2408	100%

	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	2405	2408	100%
752		Obrona narodowa	1000	700	70%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1000	700	70%
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	15031499	15204035	101%
	0 010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4813220	5214830	108%
	0 020	Podatek dochodowy od osób prawnych	450000	485000	108%
	0 350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	24000	24000	100%
	0 310	Podatek od nieruchomości	6230000	6230000	100%
	0 320	Podatek rolny	2400000	2125000	89%
	0 330	Podatek leśny	120800	133600	111%
	0 340	Podatek od środków transportowych	324000	324000	100%
	0 360	Podatek od spadków i darowizn	22000	22000	100%
	0 370	Opłata od posiadania psów	4635	4635	100%
	0 410	Wpływy z opłaty skarbowej	25000	25000	100%
	0 500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	235000	235000	100%
	0 430	Wpływy z opłaty targowej	125000	125000	100%

	0 480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	208444	208000	100%
	0 690	Wpływy z różnych opłat	6400	4970	78%
	0 910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43000	43000	100%
758		Różne rozliczenia	12439004	12950953	104%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12404004	12915953	104%
		część oświatowa	8655805	9157258	106%
		część wyrównawcza	3459113	3488034	101%
		część równoważąca	289086	270661	94%
	0 920	Pozostałe odsetki	35000	35000	100%
801		Oświata i wychowanie	740375	643244	87%
	0 690	Wpływy z różnych opłat	3012	7769	258%
	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		120	
	0 830	Wpływy z usług	230600	232400	101%
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	39279	37944	97%
	2001	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		34031	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	467484	330980	71%
851		Ochrona zdrowia	1080	1000	93%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	1080	1000	93%
852		Pomoc społeczna	6184646	5325387	86%

	0 920	Pozostałe odsetki	2010	2010	100%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	62000	62000	100%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	25000	25000	100%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	4633481	4206000	91%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1418355	939000	66%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw , pozyskane z innych źródeł		30600	
	0 830	Wpływy z usług	15800	16000	101%
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	28000	44777	160%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	430627,83	71542,10	17%
	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	390956,74	60810,79	16%
	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	39671,09	10731,31	27%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1000	1800	180%
	0 830	Wpływy z usług	1000	1800	180%

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1435200	1437500	100%
	0 690	Wpływy z różnych opłat	112700	115000	102%
	0 400	Wpływy z opłaty produktowej	2500	2500	100%
	0 490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na pod. odrębnych ustaw	1320000	1320000	100%
926		Kultura fizyczna i sport	15000	15000	100%
	0 830	Wpływy z usług	15000	15000	100%
		II. Dochody Majątkowe	387000	422670	109%
700		Gospodarka mieszkaniowa	387000	341132	88%
	0 760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7000	1332	19%
	0 770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nier.	380000	339800	89%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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 (Park Przyjaźni)	0	25000	
921			0	56538,00	
	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 (Remont świetlicy w Komorznie)	0	56538,00	
		Dochody bieżące	37199985	36583399,10	98%
		Dochody majątkowe	387000	422670	109%
		Łącznie dochody	37586985	37006069,10	98%

Plan wydatków na 2015 rok w odniesieniu do przewidywanego wykonania 2014r. przedstawiono w tabeli nr 4.

Tabela nr 4

Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie w 2014r.	Plan na 2015r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		Wydatki ogółem	41429222,57	37194917,59	90%
		I. Wydatki bieżące	35439623,16	34923745,37	99%
0 10		Rolnictwo i łowiectwo	57000	57000	100%
	0 1030	Izby rolnicze	50000	50000	100%
		Wydatki bieżące	50000	50000	100%
	0 1095	<i>Pozostała działalność</i>	7000	7000	100%
		Wydatki bieżące	7000	7000	100%
0 20		Leśnictwo	0	5000	
	0 2001	<i>Gospodarka leśna</i>	0	5000	
		Wydatki bieżące	0	5000	
600		Transport i łączność	499907	357400	71%
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	499907	357400	71%
		Wydatki bieżące	499907	357400	71%
700		Gospodarka mieszkaniowa	899500	882500	98%
	70004	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	762000	751000	99%
		Wydatki bieżące	762000	751000	99%
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	137500	131500	96%
		Wydatki bieżące	137500	131500	96%
710		Działalność usługowa	117300	144200	123%
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	68000	60900	90%
		Wydatki bieżące, w tym:	68000	60900	90%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	38350	37000	96%
	71035	<i>Cmentarze</i>	49300	53300	108%
		Wydatki bieżące	49300	53300	108%
	71095	<i>Pozostała działalność</i>	0	30000	

		Wydatki bieżące	0	30000	
750		Administracja publiczna	4058970	4186729	103%
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	113748	117190	103%
		Wydatki bieżące, w tym:	113748	117190	103%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	113748	117190	103%
	75022	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	133150	135075	101%
		Wydatki bieżące	133150	135075	101%
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	3498059	3601520	103%
		Wydatki bieżące, w tym:	3498059	3601520	103%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2872243	2982000	104%
		Wydatki majątkowe		0	
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	71600	71400	100%
		Wydatki bieżące, w tym	71600	71400	100%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5000	5000	100%
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	242413	261544	108%
		Wydatki bieżące	242413	261544	108%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2405	2408	100%
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2405	2408	100%
		Wydatki bieżące, w tym:	2405	2408	100%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1198	1198	100%
752		Obrona narodowa	1000	700	70%
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	1000	700	70%
		Wydatki bieżące	1000	700	70%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	414460	397893	96%
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	252363	243900	97%
		Wydatki bieżące, w tym	252363	243900,00	97%

		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	28953	29533	102%
	75416	<i>Straż Miejska</i>	145591	147293	101%
		Wydatki bieżące, w tym:	145591	147293	101%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	118703	120105	101%
	75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	8506	1700	20%
		Wydatki bieżące	8506	1700	20%
	75495	<i>Pozostała działalność</i>	8000	5000	63%
		Wydatki bieżące	8000	5000	63%
757		Obsług długu publicznego	233000	305000	131%
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	233000	265000	114%
		Wydatki bieżące:	233000	265000	114%
		Obsługa długu (odsetki od kredytów)	233000	265000	114%
	75704	<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	0	40000	
		wydatki bieżące	0	40000	
758		Różne rozliczenia	0	140000	
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	0	140000	
		Wydatki bieżące	0	140000	
801		Oświata i wychowanie	15233497	15431661	101%
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	7293135	7564906	104%
		Wydatki bieżące, w tym:	7293135	7564906	104%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5460198	5520491	101%
		dotacje na zadania bieżące	927000	1280000	138%
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	945808	815226	86%
		Wydatki bieżące, w tym:	945808	815226	86%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	772304	668451	87%
	80104	<i>Przedszkola</i>	1453399	1486353	102%
		Wydatki bieżące, w tym:	1453399	1486353	102%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1145951	1192812	104%

	80106	<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	161626	154500	96%
		Wydatki bieżące	161626	154500	96%
		dotacje na zadania bieżące	158983	151700	95%
	80110	<i>Gimnazja</i>	3291077	3248080	99%
		Wydatki bieżące , w tym:	3291077	3248080	99%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2925000	2881000	98%
		wydatki na programy z UE	56328	13006	23%
	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	633037	642101	101%
		Wydatki bieżące, w tym:	633037	642101	101%
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	190220	199700	105%
	80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	665653	730819	110%
		Wydatki bieżące, w tym	665653	730819	110%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	617150	675000	109%
		wydatki na programy z UE	54353	4840	9%
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	40500	40500	100%
		Wydatki bieżące	40500	40500	100%
	80148	<i>Stołówki szkolne</i>	586655	604352	103%
		Wydatki bieżące, w tym:	586655	604352	103%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	381952	404091	106%
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	162607	144824	89%
		Wydatki bieżące	162607	144824	89%
851		Ochrona zdrowia	205253	199455	97%
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	11800	11800	100%
		Wydatki bieżące, w tym	11800	11800	100%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7800	7800	100%
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	181639	176200	97%
		Wydatki bieżące, w tym:	181639	176200	97%
		dotacje	129000	129000	100%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20315	20315	100%
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	11814	11455	97%
		Wydatki bieżące	11814	11455	97%

		dotacje	11094	10455	94%
852		Pomoc społeczna	7732295	7080102	92%
	85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	31200	44320	142%
		Wydatki bieżące	31200	44320	142%
	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	1800	1800	100%
		Wydatki bieżące	1800	1800	100%
	85206	<i>Wspieranie rodziny</i>	47052	41218	88%
		Wydatki bieżące	47052	41218	88%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	36052	30218	84%
	85212	<i>Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4553000	4360000	96%
		Wydatki bieżące, w tym:	4553000	4360000	96%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	319005	305365	96%
	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>	41600	43000	103%
		Wydatki bieżące	41600	43000	103%
	85214	<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	948605	633890	67%
		Wydatki bieżące	948605	633890	67%
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	400000	385000	96%
		Wydatki bieżące	400000	385000	96%
	85216	<i>Zasilki stałe</i>	263546	136000	52%
		Wydatki bieżące	263546	136000	52%
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	768239	789468	103%
		Wydatki bieżące, w tym:	768239	789468	103%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	665666	668480	100%

	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	164081	165384	101%
		Wydatki bieżące, w tym:	164081	165384	101%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	155854	155405	100%
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	513172	480022	94%
		Wydatki bieżące:	513172	480022	94%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	91030	88800	98%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	160211,23	71542,10	45%
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	160211,23	71542,10	45%
		Wydatki bieżące, w tym	160211,23	71542,10	45%
		wydatki na programy z UE	160211,23	71542,10	45%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	584565	576559	99%
	85401	<i>Świetlice szkolne</i>	510439	506559	99%
		Wydatki bieżące, w tym:	510439	506559	99%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	403189	413860	103%
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	74126	70000	94%
		Wydatki bieżące	74126	70000	94%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3317414	3296920,44	99%
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	40000	54000	135%
		Wydatki bieżące	40000	54000	135%
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	1402380	1320000	94%
		Wydatki bieżące	1402380	1320000	94%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	105267	110460	105%
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	102700	113000	110%
		Wydatki bieżące	102700	113000	110%
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	93200	123000	132%
		Wydatki bieżące	93200	123000	132%
	90006	<i>Ochrona gleby i wód podziemnych</i>	22000	20000	91%
		Wydatki bieżące	22000	20000	91%
	90015	<i>Oświetlenie ulic , placów i dróg</i>	411500	453500	110%

		Wydatki bieżące	411500	453500	110%
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	1245634	1213420,44	97%
		Wydatki bieżące	1245634	1213420,44	97%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1464255,93	1300626,91	89%
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	985134,44	855818,8	87%
		Wydatki bieżące, w tym:	985134,44	855818,8	87%
		dotacje	945800	790000	84%
	92116	<i>Biblioteki</i>	320000	325000	102%
		Wydatki bieżące, w tym	320000	325000	102%
		dotacje	320000	325000	102%
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	47000	30000	64%
		Wydatki bieżące, w tym:	47000	30000	64%
		dotacje	47000	30000	64%
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	112121,49	89808,11	80%
		Wydatki bieżące	112121,49	89808,11	80%
926		Kultura fizyczna i sport	458590	488048,92	106%
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	272190	290048,92	107%
		Wydatki bieżące, w tym:	272190	290048,92	107%
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	34940	56600	162%
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	186400	198000	106%
		Wydatki bieżące, w tym:	186400	198000	106%
		dotacje	138500	144000	104%
		II. Wydatki majątkowe	5989599,41	2271172,22	38%
0 10		Rolnictwo i łowiectwo	21000	10000	48%
	0 1010	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	21000	10000	48%
		Wydatki majątkowe	21000	10000	48%
600		Transport i łączność	1687867	656000	39%
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	1687867	656000	39%
		Wydatki majątkowe	1687867	656000	39%

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99000,00	7500	8%
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	99000,00	7500	8%
		Wydatki majątkowe	99000	7500	8%
801		Oświata i wychowanie	3400000	160000	5%
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	3400000	160000	5%
		Wydatki majątkowe	3400000	160000	5%
851		Ochrona zdrowia	79000	20000	25%
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	79000	20000	25%
		Wydatki majątkowe	79000	20000	25%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	513185,41	1395672,22	272%
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	0	5000	
		Wydatki majątkowe	0	5000	
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	513185,41	1390672,22	271%
		Wydatki majątkowe	513185,41	1390672,22	271%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	189547,00	15000,00	8%
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	189547	15000	8%
		Wydatki majątkowe	189547	15000	8%
926		Kultura fizyczna i sport	0	7000	
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	0	7000	
		Wydatki majątkowe	0	7000	
		Wydatki bieżące	35439623,16	34923745,37	99%
		Wydatki majątkowe	5989599,41	2271172,22	38%
		Łącznie wydatki	41429222,57	37194917,59	90%

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	24,38
2	Sz.P. Nr 2 w Wołczynie	6,25	14,75
3	Sz.P. w Wierzbicy Górnej	9	13,78
4	Sz.P. w Wąsicach	4+ 0,75 (sez.)	12,04
5	Sz.P. w Komorznie	9,25	12,73
6	Zespół Szkół w Wołczynie	20	42,18
7	P.Przedszkole w Wołczynie	12,50	11,12

Tabela nr 6

Lp	Jednostka	Zatrudnienie
1	Wołczyński Ośrodek Kultury	11
2	Biblioteka	5,83
3	OPS w Wołczynie	20,96
4	Urząd Miejski	67,1

Na koniec 2014r. zadłużenie gminy wyniesie: 8.298.735,74 zł. W 2015r. Gmina planuje zaciągnąć kredyt w wysokości: 1.450.000 zł , a spłacić kredyty i pożyczki w wysokości: 1.482.500zł. W związku z powyższym na koniec roku 2015 dług gminy wyniesie: 8.266.235,74 zł, co stanowi 22,34% planowanych dochodów budżetowych.

Planowane na lata 2015-2020 spłaty długu tj. raty i odsetki spełniają wymogi art. 243 ustawy o finansach publicznych – co przedstawione jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wołczyn na lata 2015-2020 .

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

Z poważaniem