

**UCHWAŁA NR XXXVIII/279/2013  
RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE**

z dnia 18 grudnia 2013 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wołczyn na 2014 rok**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt4, pkt 9 lit „d” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2013r poz.594 z póź.zm<sup>1)</sup>), art.211, art.212, art. 214, art.215, art. 222, art.235, art.236, art.237, art.239, art.242,art. 243, art.258, art. 264 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013r. poz.885 z późn.zm.<sup>2)</sup>) Rada Miejska w Wołczynie uchwala, co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2014 w łącznej wysokości: 38.139.386,29 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 35.531.091,01 zł - jak w załączniku nr 1;
- 2) dochody majątkowe: 2.608.295,28 zł - jak w załączniku nr 2.

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu na rok 2014 w łącznej wysokości: 39.355.476,59 zł:

- 1) wydatki bieżące: 33.627.260,59 zł - jak w załączniku nr 3;
- 2) wydatki majątkowe: 5.728.216 zł - jak w załączniku nr 4.

**§ 3.** Deficyt budżetu w wysokości: 1.216.090,30 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- kredytów w wysokości: 1.000.000 zł,
- pożyczek w wysokości: 216.090,30 zł.

**§ 4.** Ustala się :

- 1) przychody budżetu w łącznej kwocie: 2.625.765 zł;
- 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie: 1.409.674,70 zł,  
- zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 5.** Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości : 80.000 zł .

**§ 6.** Tworzy się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości: 90.000 zł.

**§ 7.** Ustala się dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości: 200.000zł, które przeznacza się na wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości: 188.200 zł oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości: 11.800 zł.

**§ 8.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych do wysokości: 3.500.000 zł.

**§ 9.** Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2014 - jak w załączniku nr 6.

**§ 10.** Wyodrębnia się w budżecie kwotę: 281.716,20 zł stanowiącą fundusz sołecki - jak w załączniku nr 7.

**§ 11.** Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami - zgodnie z załącznikiem nr 8.

**§ 12.** Wydatki budżetu na 2014r. obejmują planowane kwoty na inwestycje i zakupy inwestycyjne - zgodnie z załącznikiem nr 9.

**§ 13.** Wydatki budżetu na 2014r. obejmują planowane kwoty na remonty - zgodnie z załącznikiem nr 10.

**§ 14.** Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek:

---

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 poz.645

<sup>2)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938.

- na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości: 1.000.000 zł,
  - na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości: 1.216.090,30 zł,
  - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań: 1.283.909,70 zł,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
  - 3) do dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków bieżących na upoważnienia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
  - 4) do dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych;
  - 5) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
  - 6) przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących z wyłączeniem zmian w zakresie wydatków na upoważnienia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołczyna.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014r.

§ 17. Uchwała podlega ogłoszeniu:

- 1) w miejscach do tego celu przeznaczonych na terenie gminy,
- 2) w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady

**Waldemar Antkowiak**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/279/2013  
Rady Miejskiej w Wołczynie  
z dnia 18 grudnia 2013 r.

**Plan dochodów bieżących budżetu gminy na 2014 rok**

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
020		Leśnictwo	15 100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0750	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	15 100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	802 260,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	58 600,00
	0750	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	733 660,00
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
750		Administracja publiczna	127 012,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	112 012,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 405,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 405,00
752		Obrona narodowa	1 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 500,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 059 480,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 813 220,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00
	0310	Podatek od nieruchomości	6 380 000,00
	0320	Podatek rolny	2 350 000,00
	0330	Podatek leśny	120 500,00
	0340	Podatek od środków transportowych	305 000,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	24 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	12 000,00
	0370	Opłata od posiadania psów	5 760,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	176 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43 000,00
758		Różne rozliczenia	12 110 510,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	35 000,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 075 510,00
801		Oświata i wychowanie	272 545,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 480,00
	0830	Wpływy z usług	233 865,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 200,00
852		Pomoc społeczna	5 475 170,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	5 020,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 600,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 343 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	993 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	42 000,00

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35 550,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	362 269,01
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	362 269,01
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	333 186,52
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	29 082,49
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 340,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	2 340,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 276 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 500,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 164 000,00
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	110 000,00
926		Kultura fizyczna	22 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	22 000,00
		razem	<b>35 531 091,01</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>362 269,01</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/279/2013

Rady Miejskiej w Wołczynie

z dnia 18 grudnia 2013 r.

**Plan dochodów majątkowych budżetu gminy na 2014 rok**

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
630		Turystyka	25 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 000,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	463 750,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	13 750,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 611 667,18
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 611 667,18
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 611 667,18
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	311 642,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	311 642,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	311 642,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	196 236,10
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	196 236,10
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	196 236,10
		razem	<b>2 608 295,28</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>2 144 545,28</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/279/2013

Rady Miejskiej w Wolczynie

z dnia 18 grudnia 2013 r.

**Plan wydatków bieżących na 2014 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki bieżące	z tego:							
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i łowiectwo	58 527,00	58 227,00	2 090,00	56 137,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	5 027,00	4 727,00	2 090,00	2 637,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	310 200,00	310 200,00	0,00	310 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	310 200,00	310 200,00	0,00	310 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

700		Gospodarka mieszkaniowa	879 500,00	879 500,00	0,00	879 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gos.mieszk.	798 000,00	798 000,00	0,00	798 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81 500,00	81 500,00	0,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	98 550,00	98 550,00	14 250,00	84 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	49 250,00	49 250,00	14 250,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	49 300,00	49 300,00	0,00	49 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	4 019 899,00	3 845 004,00	3 009 897,00	835 107,00	0,00	174 895,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	112 012,00	112 012,00	112 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133 150,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	129 050,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 435 230,00	3 433 330,00	2 836 057,00	597 273,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	76 600,00	76 600,00	5 000,00	71 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	262 907,00	218 962,00	56 828,00	162 134,00	0,00	43 945,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 405,00	2 405,00	1 198,00	1 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i	2 405,00	2 405,00	1 198,00	1 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



		ochrony prawa									
752		Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	409 353,54	360 353,54	144 056,00	216 297,54	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	257 362,54	211 362,54	28 953,00	182 409,54	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	141 991,00	138 991,00	115 103,00	23 888,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
758		Różne rozliczenia	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	14 373 658,00	13 093 320,00	10 999 239,00	2 094 081,00	990 150,00	167 395,00	122 793,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 010 784,00	5 974 453,00	5 421 785,00	552 668,00	877 000,00	130 950,00	28 381,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	754 307,00	726 881,00	598 282,00	128 599,00	0,00	24 426,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 210 490,00	1 209 627,00	961 700,00	247 927,00	0,00	863,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy	103 643,00	2 643,00	0,00	2 643,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		wychowania przedszkolnego									
	80110	Gimnazja	3 238 144,00	3 187 837,00	2 857 800,00	330 037,00	0,00	3 240,00	47 067,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	637 037,00	636 677,00	194 220,00	442 457,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	677 998,00	630 177,00	583 500,00	46 677,00	0,00	476,00	47 345,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 500,00	28 350,00	0,00	28 350,00	12 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	586 655,00	585 575,00	381 952,00	203 623,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	114 100,00	111 100,00	0,00	111 100,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	201 094,00	61 000,00	28 115,00	32 885,00	140 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	11 800,00	11 800,00	7 800,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	178 200,00	49 200,00	20 315,00	28 885,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	11 094,00	0,00	0,00	0,00	11 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	7 157 722,00	1 583 459,00	1 120 468,00	462 991,00	0,00	5 549 548,00	24 715,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	31 200,00	31 200,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	16 740,00	16 740,00	0,00	16 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	4 373 000,00	310 000,00	239 718,00	70 282,00	0,00	4 063 000,00	0,00	0,00	0,00

		ubezpieczenia społecznego									
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	703 605,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	508 890,00	24 715,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	753 938,00	733 830,00	637 666,00	96 164,00	0,00	20 108,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	166 439,00	163 689,00	157 054,00	6 635,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	495 000,00	116 200,00	86 030,00	30 170,00	0,00	378 800,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	362 269,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 269,01	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	362 269,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 269,01	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	527 508,00	452 868,00	397 189,00	55 679,00	0,00	74 640,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	458 508,00	452 868,00	397 189,00	55 679,00	0,00	5 640,00	0,00	0,00	0,00

	85415	Pomoc materialna dla uczniów	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 068 829,11	3 068 829,11	104 800,00	2 964 029,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 169 000,00	1 169 000,00	97 300,00	1 071 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	93 200,00	93 200,00	0,00	93 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	386 500,00	386 500,00	0,00	386 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 256 129,11	1 256 129,11	7 500,00	1 248 629,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 295 155,93	180 155,93	0,00	180 155,93	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	778 334,44	43 334,44	0,00	43 334,44	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	85 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	121 821,49	121 821,49	0,00	121 821,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	426 590,00	316 590,00	52 940,00	263 650,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	269 190,00	269 190,00	52 940,00	216 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	157 400,00	47 400,00	0,00	47 400,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki razem	33 627 260,59	24 496 461,58	15 874 242,00	8 622 219,58	2 355 244,00	6 15 778,00	509 777,01	0,00	250 000,00
---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	-------------	------------	------	------------

**Plan wydatków majątkowych na 2014 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki majątkowe	z tego:		
				inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	3 611 572,00	3 611 572,00	3 461 572,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	3 611 572,00	3 611 572,00	3 461 572,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	395 644,00	395 644,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	387 644,00	387 644,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem			5 728 216,00	5 728 216,00	3 461 572,00	0,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVIII/279/2013  
Rady Miejskiej w Wołczynie  
z dnia 18 grudnia 2013 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku**

Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3
Przychody ogółem:		2 625 765,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	125 765,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 500 000,00
Rozchody ogółem:		1 409 674,70
Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	462 573,10
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	947 101,60

**Plan dotacji z budżetu gminy na 2014 rok**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	
			podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				
600	60014	dotacja- pomoc finansowa dla Powiatu Kluczborskiego na remont drogi powiatowej Nr DP 1337 O (Kuznica Trzcńska) granica woj.wielkopolskiego- Wołczyn		300 000
851	85154	dotacja dla Gminy Byczyna na Centrum Integracji Społecznej		30 000
851	85154	dotacja dla Powiatu Kluczborskiego z przeznaczeniem dla PCPR		4 000
851	85154	dotacje na zadania ujęte w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w gminie Wołczyn w 2014r.		65 000
851	85195	dotacja dla Powiatu Kluczborskiego na szczepienia ochronne		11 094
801	80146	dotacja dla Powiatu Kluczborskiego na doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli		12 150
921	92109	dotacja dla Wołczyńskiego Ośrodka Kultury na działalność świetlic wiejskich	150 000	
921	92109	dotacja dla Wołczyńskiego Ośrodka Kultury na działalność statutową	585 000	
921	92116	dotacja dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej na działalność statutową	310 000	
926	92605	dotacja dla Gminy Kluczbork na wspieranie sportu – wyścig kolarski		4 000
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				
010	01010	dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		10 000
801	80101	dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenia	877 000	
801	80106	dotacja dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez stowarzyszenia	101 000	
851	85154	dotacja na zadania ujęte w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w gminie Wołczyn w 2014r.		30 000
921	92120	dotacja na remonty zabytkowych obiektów		70 000
926	92605	dotacja na wspieranie sportu		106 000
	Łącznie		2 023 000	642 244



**Wydatki sołectw w 2014 roku**

Wydatki bieżące: 193.072,20 zł (rdział, rozdział)

Sołectwo	plan 2014r.	600-60016	754-75412	900-90095	921-92109	921-92195
Bruny	9214,79			1700,00	6514,79	1000,00
Brynica	6772,02			5772,02		1000,00
Brzezinki	13810,09			4310,09	5000,00	4500,00
Duczów MiW	5344,10			2844,10		2500,00
Gierałcice	6700,00		1500,00	3200,00		2000,00
Komorzo	15589,54		1589,54	7000,00	4000,00	3000,00
Krzywiczyny	14872,83			5872,83	6000,00	3000,00
Ligota W.	7455,69			5255,69		2200,00
Markotów D.	4964,55			2964,55	1000,00	1000,00
Markotów M.	3889,70			3489,70		400,00
Rożnów	15865,88			9365,88	3000,00	3500,00
Skalągi	9857,50			6000,00	857,50	3000,00
Szum	5962,63			1962,63	1000,00	3000,00
Szymonków	11517,94		3000,00	4517,94		4000,00
Świniary M.	6143,19			200,00	5000,00	943,19
Świniary W.	10690,12			3000,00	7000,00	690,12
Wąsice	11462,15	3000,00		2500,00	3962,15	2000,00
Wierzbica D.	14051,95		6500,00	5051,95		2500,00
Wierzbica G.	6185,80			5000,00		1185,80
Wierzchy	12721,73			6721,73		6000,00
Ogółem	193072,20	3000,00	12589,54	86729,11	43334,44	47419,11

Wydatki majątkowe: 88.644 zł (dział, rozdział)

Sołectwo	plan 2014r.	754-75412	900-90095	900-90015
Duczów MiW	3000,00			3000,00
Gierałcice	12044,00		12044,00	
Komorzo	7000,00		7000,00	
Krzywiczyny	4500,00		4500,00	
Ligota W.	5000,00		5000,00	
Markotów D.	5000,00		5000,00	
Markotów M.	3100,00		3100,00	
Skalągi	7000,00		7000,00	
Szum	10000,00		10000,00	
Szymonków	8000,00		8000,00	
Wąsice	6000,00		6000,00	
Wierzbica G.	18000,00	18000,00		
Ogółem	88644,00	18000,00	67644,00	3000,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXVIII/279/2013

Rady Miejskiej w Wołczynie

z dnia 18 grudnia 2013 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 roku**

Dział	Rozdział	§	Dotacje	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		świadczenia na rzecz osób fizycznych
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75011	2010	112012	112012	112012		
751	75101	2010	2405	2405	1198	1207	
752	75212	2010	1000	1000		1000	
852	85212	2010	4306000	4306000	239718	3282	4063000
852	85213	2010	24000	24000		24000	
852	85219	2010	13000	13000		192	12808
Ogółem			4458417	4458417	352928	29681	4075808

**Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne planowane do realizacji w 2014 roku**

Dział	Rozdział	Zadanie	Wartość
1	2	3	4
<b>I. Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane przez Urząd Miejski w Wołczynie</b>			
010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzezinki	5 000,00
	01010	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000,00
600	60014	Dotacja - pomoc finansowa dla Powiatu Kluczborskiego na remont drogi powiatowej Nr DP 1337 O (Kućnica Trzezińska) granica woj.wielkopolskiego -Wołczyn	300 000,00
	60016	Budowa drogi (ul. Polnej) w Wołczynie wraz z kanalizacją sanitarną	54 000,00
	60016	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wierzchy	135 000,00
	60016	Budowa drogi użytku rolniczego Gierałcice-Wąsice (etap I) i Wąsice-Szum (etap II)	50 000,00
	60016	Odbudowa mostu na Stobrawie w Markotowie Dużym	550 000,00
	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 100437 O ul. Kołłątaja oraz poprawa bezpieczeństwa przy ul. Kosciuszki w Wołczynie	380 000,00
	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Markotów Mały- przysiółek Nowa Wieś	90 000,00
	60016	Przebudowa ul. Młyńskiej w Szymonkowie	21 000,00
801	80195	Przebudowa dachu na pawilonie Szkoły Podstawowej w Wierzbicy Górnej	50 000,00
	80195	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wąsicach wraz z dobudową pomieszczeń administracyjnych	100 000,00
	80195	Termomodernizacja obiektów szkół podstawowych w Wołczynie i Wierzbicy Górnej	3 461 572,00
851	85154	Regionalne centrum spotkań- Park Przyjaźni	10 000,00
900	90002	Rekultywacja miejskiego składowiska odpadów komunalnych	5 000,00
	90095	Uzbrojenie w sieci osiedla domów jednorodzinnych przy ul. Poznańskiej w Wołczynie	320 000,00
921	92109	Modernizacja dachu na budynku Wołczyńskiego Ośrodka Kultury	55 000,00
	92109	Remont budynku świetlicy wiejskiej wraz z dociepleniem w miejscowości Komorzno	43 000,00
<b>II. Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego</b>			
754	75412	Remont i wyposażenie pomieszczeń OSP- sołectwo Wierzbica Górna	18 000,00
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego- sołectwo Duczów Mały i Wielki	3 000,00
	90095	Budowa ogrodzenia oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy- sołectwo Skalągi	7 000,00
	90095	Budowa ogrodzenia wokół boiska wraz z zagospodarowaniem terenu- sołectwo Ligota Wołczyńska	5 000,00
	90095	Budowa pomieszczenia gospodarczego na placu pod imprezy plenerowe wraz z zagospodarowaniem terenu- sołectwo Szymonków	8 000,00
	90095	Budowa wiat boiskowych na boisku sportowym wraz z zagospodarowaniem i budowa ogrodzenia- sołectwo Krzywiczyny	4 500,00
	90095	Budowa wiaty gospodarczej- sołectwo Wąsice	6 000,00
	90095	Budowa wiaty piknikowej na placu zabaw- sołectwo Markotów Mały	3 100,00
	90095	Budowa wiaty piknikowej oraz zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego - sołectwo Komorzno	7 000,00
	90095	Ogrodzenie terenu i położenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej - sołectwo Markotów Duży	5 000,00
	90095	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego- sołectwo Szum	10 000,00
	90095	Zakup urządzeń na plac zabaw- sołectwo Gierałcice	12 044,00
<b>Razem</b>			<b>5 728 216,00</b>

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXVIII/279/2013  
Rady Miejskiej w Wołczynie  
z dnia 18 grudnia 2013 r.

**Wydatki na remonty planowane do realizacji w 2014 roku**

Dział	Rozdział	Zadanie	Jednostka realizująca	Plan
1	2	3	4	5
600	60016	Remont chodnika i zagospodarowanie terenu przy przystanku autobusowym w Rożnowie	Urząd Miejski w Wołczynie	30 000,00
754	75412	Remont dachu na budynku remizy OSP w Gierałcicach	Urząd Miejski w Wołczynie	20 000,00
700	70005	Remonty lokali komunalnych	Urząd Miejski w Wołczynie	38 000,00
921	92109	Remont dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Wierzbicy Dolnej	Wołczyński Ośrodek Kultury	10 000,00
921	92109	Remont dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Wierzchach	Wołczyński Ośrodek Kultury	10 000,00
Razem wydatki				98 000,00