

**Rada Miejska w Wołczynie**  
**Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu**

Zgodnie z art. 238 ustawy o finansach publicznych oraz § 4 ust.4 uchwały Rady Miejskiej w Wołczynie nr XXXIX/320/2010 z dnia 30.06.2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Wołczyn, przedkładam uzasadnienie i materiały informacyjne do projektu budżetu gminy na 2017 rok.

**Uzasadnienie:**

**I. Dochody.**

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

Plan dochodów na 2017 rok wynosi: 46.395.992 zł, w tym dochody bieżące: 45.682.496 zł i dochody majątkowe: 713.496 zł.

Szczegółowo dochody, wg źródeł powstawania, przedstawiono w załączniku nr 1 do projektu uchwały budżetowej.

Dochody z tytułu subwencji ogólnej i udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych ustalono na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów.

Subwencja ogólna wynosi: 14.147.516 zł, w tym:

- część wyrównawcza: 4.758.832 zł,
- część równoważąca: 199.558 zł,
- część oświatowa: 9.189.126 zł.

Planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wynoszą: 6.038.207zł.

Dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2010 i § 2060) oraz na zadania własne (§ 2030) zaplanowane zostały zgodnie z informacją otrzymaną z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego i z Opolskiej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

Ponadto w oparciu o przepisy ustawy o systemie oświaty zaplanowano dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 2030). Dotacja na jednego wychowanka w 2017 roku wynosić będzie 1.338 zł.

Zaplanowano również dotacje z budżetu państwa stanowiącą zwrot wydatków zrealizowanych w 2016 roku w ramach funduszu sołectkiego. Wykonanie tych wydatków przewidziano w wysokości 90% planu i ich zwrot oszacowano zgodnie z ustawą o funduszu sołectkim oraz pismem Ministra Administracji i Cyfryzacji nr DAP-WSUT.701.42.2015 z dnia 14.09.2015r. tj. 35,654 % wykonanych wydatków.

Łącznie plan dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone wynosi: 12.371.665 zł, na zadania własne: 1.525.492 zł.

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania 2016 roku i stawek podatkowych na 2017r.

W związku z tym w planie dochodów uwzględniono stawki przyjęte zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Wołczynie w sprawie podatków na 2017 rok:

- Podatek od nieruchomości- uchwała nr XXV/160/2016 z dnia 28.09.2016r.
- Podatek od środków transportowych- uchwała nr XII/76/2015 z dnia 28.10.2015r.
- Opłata od posiadania psa- uchwała nr XII/79/2011 z dnia 26.10.2011r.
- Opłata targowa- uchwała nr XII/77/2015 z dnia 28.10.2015r.
- Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi- uchwała nr 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 2016 roku.

Średnia cena skupu żyta za w/w okres została ogłoszona w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w dniu 18.10.2016r. Cena ta wynosi 52,44 za 1 dt. i jest niższa od ceny ogłoszonej w roku poprzednim o 1,31 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 2016r.

Średnia cena drewna uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015r. została ogłoszona w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w dniu 20.10.2016r. Cena ta wynosi 191,01 zł za 1m<sup>3</sup> i jest niższa od ceny ogłoszonej w roku poprzednim o 0,76 zł

Wpływy z pozostałych podatków i opłat stanowiących dochody budżetu gminy oszacowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2016 oraz planowane, w ustawach podatkowych, stawki w roku 2017 (podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbową, podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych).

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oraz z tytułu opłat oszacowano w oparciu o podpisane umowy i wydane decyzje w powyższych sprawach.

#### **Dochody bieżące według poszczególnych źródeł zaplanowano w następujących wielkościach:**

Dział 020- Leśnictwo – 10.000 zł, w tym

- dzierżawa obwodów łowieckich- 10.000 zł.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa – 792.500 zł, w tym:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego - 59.500zł,

- wpływy za najem- dochody realizowane przez szkoły- 7.000 zł,

- wpływy za najem – dochody realizowane przez Urząd Miejski- 28.000 zł,

- wpływy za najem mieszkań komunalnych- 695.000 zł,

- odsetki od sprzedaży mienia- 3.000 zł.

Dział 710- Działalność usługowa- 39.000 zł, w tym:

- wpływy z opłaty cmentarnej- 39.000 zł.

Dział 750- Administracja publiczna – 176.592 zł , w tym:

- wpłaty z usług dodatkowych ( np. wynajem autokaru)- 21.000 zł,

- dotacja na zatrudnienie pracowników realizujących zadania zleczone gminie- 155.592 zł.

Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa-2.775 zł, w tym:

- dotacja na aktualizację rejestru wyborców – 2.775 zł.

Dział 752- Obrona narodowa- 1.100 zł, w tym:

- dotacja na zadania zleczone z zakresu obrony narodowej- 1.100 zł.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- 8.098 zł, w tym:

- mandaty nakładane przez Straż Miejską- 3.100 zł,

- dotacja na zatrudnienie pracowników realizujących zadania zleczone gminie- 4.998 zł.

Dział 756- Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem- 14.851.827 zł, w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych- 6.038.207 zł,

- udziały w podatku od osób prawnych- 500.000 zł,

- podatek od nieruchomości- 5.380,000 zł,

- podatek rolny- 1.750.000 zł,

- podatek leśny- 152.000 zł,

- podatek od środków transportowych- 308.000 zł,

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej- 24.000 zł,

- podatek od spadków i darowizn-70.000 zł,

- opłata od posiadania psów- 4.620 zł,

- wpływy z opłaty skarbowej- 30.000 zł,

- wpływy z opłaty targowej- 125.000 zł,

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu- 200.000 zł,

- podatek od czynności cywilnoprawnych- 235.000 zł,

- wpływy z różnych opłat ( zajęcie pasa drogowego)- 10.000 zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat- 25.000 zł.

Dział 758- Różne rozliczenia- 14.256.008 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej- 9.189.126 zł,

- część wyrównawcza subwencji ogólnej- 4.758.832 zł,

- część równoważąca subwencji ogólnej- 199.558 zł,

- odsetki od środków na rachunkach bankowych- 20.000 zł,

- dotacja – zwrot z budżetu państwa wydatków zrealizowanych w formie funduszu sołeckiego w 2016 roku- 88.492 zł.
  - Dział 801- Oświata i wychowanie: 779.496 zł, w tym:
    - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 39.580 zł,
    - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach i szkołach z oddziałami przedszkolnymi- 118.650 zł,
    - inne opłaty w jednostkach oświatowych- 8.990 zł
    - dochody z najmu- 120 zł,
    - wpływy z opłat za wyżywienie w stołówkach- 116.200 zł,
    - wpływy z pozostałych dochodów- 18.568 zł,
    - dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego- 455.000zł,
    - zwrot środków z budżetu UE – zadanie zrealizowane przez Szkołę Podstawową nr 2 w Wołczynie w 2015r.- 22.388 zł.
  - Dział 852- Pomoc społeczna- 1.110.780 zł, w tym:
    - wpływy z usług opiekuńczych- 30.240 zł,
    - dopłaty za umieszczenie w domu pomocy społecznej- 27.190 zł,
    - zwroty nienależnie pobranych zasiłków realizowanych przez OPS- 2.916 zł,
    - dotacja na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne- 67.000 zł (zadania zlecone- 41.000 zł, zadania własne- 26.000 zł),
    - dotacja na zasiłki pomoc w naturze- 348.000 zł,
    - dotacja na zasiłki stałe- 162.000 zł,
    - dotacja na działalność ośrodka pomocy społecznej- zadania własne- 217.000 zł, zadania zlecone- 4.200 zł
    - dotacja na zadania- pomoc państwa w zakresie dożywiania- 229.000 zł,
    - dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze- 23.000 zł,
    - pozostałe dochody realizowane przez OPS w Wołczynie- 234 zł.
  - Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza- 1.800 zł, w tym:
    - opłata za zajęcia opiekuncze-wychowawcze- 1.800 zł.
  - Dział 855- Rodzina- 12.197.000 zł, w tym:
    - dotacja z budżetu państwa w zakresie wypłaty świadczenia wychowawczego- 7.194.000 zł,
    - dotacja na wypłatę zasiłków rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego- 4.945.000 zł,
    - dochody ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń- 55.000 zł,
    - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń- 3.000 zł,
  - Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- 1.440.520 zł, w tym:
    - wpływy z opłaty produktowej- 920 zł,
    - wpływ z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi- 1.320.000 zł,
    - wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska- 117.000 zł,
    - pozostałe dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi- 2.600 zł
  - Dział 926- Kultura fizyczna- 15.000 zł, w tym:
    - wpływy z wynajmu hali , bilety wstępu na baseny- 15.000 zł.
- Łącznie plan dochodów bieżących wynosi: 45.682.496 zł.

**Po stronie dochodów majątkowych zaplanowano:**

- Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo: 30.000 zł, w tym:
    - dochody z tytułu sprzedaży działek rolnych- 30.000 zł.
  - Dział 020- Leśnictwo- 5.000 zł , w tym:
    - dochody z tytułu sprzedaży drewna- 5.000 zł.
  - Dział 600- Transport i łączność- 225.444 zł, w tym:
    - dotacja z budżetu państwa na przebudowę pl. Wolności w Wołczynie- 148.808 zł,
    - dotacja z budżetu Powiatu Kluczborskiego na przebudowę pl. Wolności w Wołczynie- 76.636 zł.
  - Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa: 436.700 zł, w tym:
    - dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności- 1.300 zł,
    - dochody ze sprzedaży mienia- 435.400 zł ( sprzedaż lokali dla najemców- 50.000 zł, sprzedaż lokali w przetargu-180.000 zł, sprzedaż działek pod zabudowę jednorodziną- 100.000 zł, wpływy z ratalnej sprzedaży mienia- 25.400 zł, sprzedaż nieruchomości zabudowanych (Wołczyn, Brynica)-80.000 zł)
  - Dział 758- Różne rozliczenia- 16.352 zł, w tym:
    - dotacja – zwrot z budżetu państwa wydatków majątkowych zrealizowanych w formie funduszu sołeckiego w 2016 roku- 16.352 zł.
- Łącznie plan dochodów majątkowych wynosi: 713.496 zł.

## **II. Przychody**

W 2017 roku zaplanowano przychody w wysokości: 2.715.585,99 zł.

Zaplanowano zaciągnięcie długoterminowego kredytu w wysokości: 1.400.000 zł i pożyczki na finansowanie zadań realizowanych w udziale środków UE tj. na przebudowę drogi w Szymonkowie- 717.385 zł

Ponadto zaplanowano wolne środki tj. nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w wysokości- 598.200,99 zł.

## **III. Rozchody**

W 2017 roku planuje się spłacić raty kredytów i pożyczek w łącznej wysokości: 1.805.000zł.

1. Spłata pożyczki:

- zaciągniętej w WFOŚiGW w Opolu w 2014r. na termomodernizację szkół- 220.000 zł,

- zaciągniętej w WFOŚiGW w Opolu w 2013r. na przebudowę oczyszczalni ścieków w Wołczynie – 780.000 zł

2. Spłata kredytu:

- zaciągniętego w 2011r. na pokrycie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań- 400.000 zł,

- zaciągniętego w 2012r. na pokrycie planowanego deficytu – 200.000 zł,

- zaciągniętego w 2014r. na pokrycie planowanego deficytu- 100.000 zł,

- zaciągniętego w 2015r. na pokrycie deficytu- 100.000 zł,

- planowanego do zaciągnięcia w 2016r.- 5.000 zł.

## **IV. Wydatki**

Wydatki budżetu gminy zaplanowane w wysokości: 47.306.577,99 zł przedstawione zostały w załączniku nr 2 do projektu uchwały budżetowej.

Plan wydatków bieżących wynosi: 44.400.832,94 zł, a majątkowych: 2.905.745,05 zł.

Zaplanowane wydatki bieżące zabezpieczają realizację obligatoryjnych zadań gminy na poziomie roku 2016. Natomiast planowane inwestycje to przede wszystkim zadania kontynuowane, rozpoczęte w 2016 roku i latach wcześniejszych. Priorytetowe dla gminy zadania inwestycyjne, które z powodu braku środków finansowych nie znalazły się w planie na 2017r. zaplanowano do realizacji w latach następnych. Zadania te zapisano jako przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2017-2023r.

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 5 do projektu uchwały budżetowej.

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

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo- 38.000 zł, w tym:

Rozdział 01030- Izby rolnicze:

- wpłaty na rzecz Izby Rolniczych – udział we wpływach z podatku rolnego- 38.000 zł.

Dział 020- Leśnictwo- 5.000 zł, w tym:

Rozdział 02001- Gospodarka leśna:

- realizacja zadań wynikających z planów urządzenia lasów komunalnych-5.000 zł.

Dział 600- Transport i łączność- 639.000 zł, w tym:

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne:

- remont dróg tłuczniowych- 110.000 zł,

- remont dróg grysem i emulsją- 30.000 zł,

- remont przepustów i mostów- 30.000 zł,

- wykaszanie poboczy- 15.000 zł,

- utrzymanie oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa- 20.000 zł,

- równanie dróg- 30.000 zł,

- inne roboty utrzymaniowe- 30.000 zł,

- remont drogi w Wierzbicy Dolnej- 60.000 zł,

- remont nawierzchni przy budynku Urzędu Miejskiego w Wołczynie- 230.000 zł,

- zimowe utrzymanie dróg- 30.000 zł,

- przegląd mostów- 6.000 zł,

- rozgraniczenia dróg- 10.000 zł,
- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządcy drogi- 2.000 zł,
- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi- 25.000 zł,
- odszkodowania- 1.000 zł,
- zakup materiałów- 10.000 zł.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa- 926.900 zł , w tym:

Rozdział 70004- Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej:

- zarządzanie lokalami komunalnymi- 685.000 zł,
- refaktura mediów w lokalach komunalnych- 56.400 zł,
- opłaty sądowe i windykacyjne- 20.000 zł,

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

- remonty lokali komunalnych- 70.000 zł,
- remont elewacji budynków komunalnych- 50.000 zł,
- wydatki związane ze sprzedażą mienia komunalnego- 30.000 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,
- zabezpieczenie budynku po byłej szkole w Rożnowie- 2.000 zł,
- odszkodowania za niedostarczenie lokali komunalnych- 6.000 zł.

Dział 710- Działalność usługowa- 155.000 zł, w tym:

Rozdział 71004- Plany zagospodarowania przestrzennego:

- zmiany planów, działanie Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, decyzje o warunkach zabudowy oraz decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- 66.000 zł,

Rozdział- 71035- Cmentarze:

- zarządzanie cmentarzami komunalnymi- 89.000 zł.

Dział 750- Administracja publiczna- 4.439.499 zł, w tym:

Rozdział 75011-Urzędy wojewódzkie:

- wydatki finansowane z budżetu państwa na zadania zlecone gminie- 155.592 zł,

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

- diety radnych- 127.626 zł,
- pozostałe wydatki na funkcjonowanie rady miejskiej- 5.300 zł,

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

- wydatki na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego- 3.845.875 zł,
- remont dachu na budynku Urzędu Miejskiego- 30.000 zł,

Rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego:

- promocja gminy i współpraca z zagranicą- 75.000 zł,

Rozdział 75095- Pozostała działalność:

- diety sołtysów- 58.080 zł,
- składka członkowska – LGD- Dolina Stobrawy- 13.500 zł,
- składka członkowska- Subregion Północny Opolszczyzny- 6.800 zł,
- składka na Związek Gmin Śląska Opolskiego- 10.900 zł,
- wydatki związane z poborem podatków- 110.826 zł.

Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa- 2.775 zł, w tym:

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

- prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców- 2.775 zł.

Dział 752- Obrona narodowa- 1.100 zł, w tym:

Rozdział 75212- Pozostałe wydatki obronne:

- wydatki finansowane z budżetu państwa na zadania z zakresu obrony narodowej- 1.100zł.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- 418.314 zł, w tym:

Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne:

- wydatki sołectw- 19.800 zł,
- wydatki związane z bieżącą działalnością jednostek OSP w zakresie utrzymania gotowości bojowej poszczególnych jednostek- 222.640 zł,

Rozdział 75414- Obrona cywilna:

- wydatki finansowane z budżetu państwa na zadania zlecone gminie (wynagrodzenie pracowników)- 4.998 zł,

Rozdział 75416- Straż gminna (miejska):

- wydatki na funkcjonowanie Straży Miejskiej- 162.876 zł,
- Rozdział 75421- Zarządzanie kryzysowe:
- wydatki na urządzenia radiowe funkcjonujące w systemie ostrzegania i alarmowania ludzi- 2.000 zł,
- Rozdział 75495- Pozostała działalność:
- bieżące utrzymanie monitoringu miasta- 6.000 zł.
- Dział 757- Obsługa długu publicznego- 207.000 zł, w tym:
- Rozdział 75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego:
- odsetki od kredytów i pożyczek- 207.000 zł.
- Dział 758- Różne rozliczenia – 185.000 zł, w tym:
- Rozdział 75818- Rezerwy ogólne i celowe:
- rezerwa ogólna- 50.000 zł,
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe- 135.000 zł.
- Dział 801- Oświata i wychowanie- 16.666.753,50 zł, w tym:
- Rozdział 80101- Szkoły podstawowe:
- wydatki sołectw- 8.000 zł,
- wydatki na dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenia- 1.460.000 zł,
- wydatki na funkcjonowanie szkół podstawowych prowadzonych przez gminę- 6.202.637zł,
- wydatki na program finansowany ze środków UE- Szkoły podstawowe w Gminie Wołczyn stawjają na edukację- 108.697,50 zł,
- Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:
- wydatki na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych – 990.529 zł,
- Rozdział 80104- Przedszkola:
- zwrot wydatków dla innych gmin prowadzących przedszkola, do których uczęszczają dzieci zamieszkałe w gminie Wołczyn- 90.000 zł,
- wydatki na funkcjonowanie przedszkola – 1.563.634 zł,
- Rozdział 80106- inne formy wychowania przedszkolnego:
- wydatki na dotacje dla stowarzyszeń prowadzących punkty przedszkolne- 205.000 zł,
- zwrot wydatków dla innych gmin dotujących punkty przedszkolne, do których uczęszczają dzieci zamieszkałe w gminie Wołczyn- 4.000 zł,
- Rozdział 80110- Gimnazja:
- wydatki na funkcjonowanie gimnazjum- 3.277.012 zł,
- wydatki na programy finansowane ze środków UE- Wysoka jakość edukacji w Gimnazjalno-Licealnym Zespole Szkół w Wołczyń- 58.380 zł,
- Rozdział 80113- Dowożenie uczniów do szkół:
- wydatki na dowożenie uczniów do szkół- 660.129 zł,
- Rozdział 80120- Licea ogólnokształcące:
- wydatki na funkcjonowanie liceum- 738.632 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- 656.515zł,
- Rozdział 80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących , liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych:
- wydatki na realizację zadań w przedmiotowym zakresie- 463.289 zł,
- Rozdział 80195- Pozostała działalność:
- zfs nauczycieli i emerytów- 125.999 zł,
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli-3.000 zł,
- wydatki na organizacja konkursów i spotkań- zadania oświatowe- 10.800 zł.
- Dział 851- Ochrona zdrowia- 200.920 zł, w tym:
- Rozdział 85153- Zwalczenie narkomanii:
- realizacja gminnego programu przeciwdziałania narkomanii-7.800 zł,
- Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi:
- realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych- 182.200 zł,
- Rozdział 85195- Pozostała działalność:

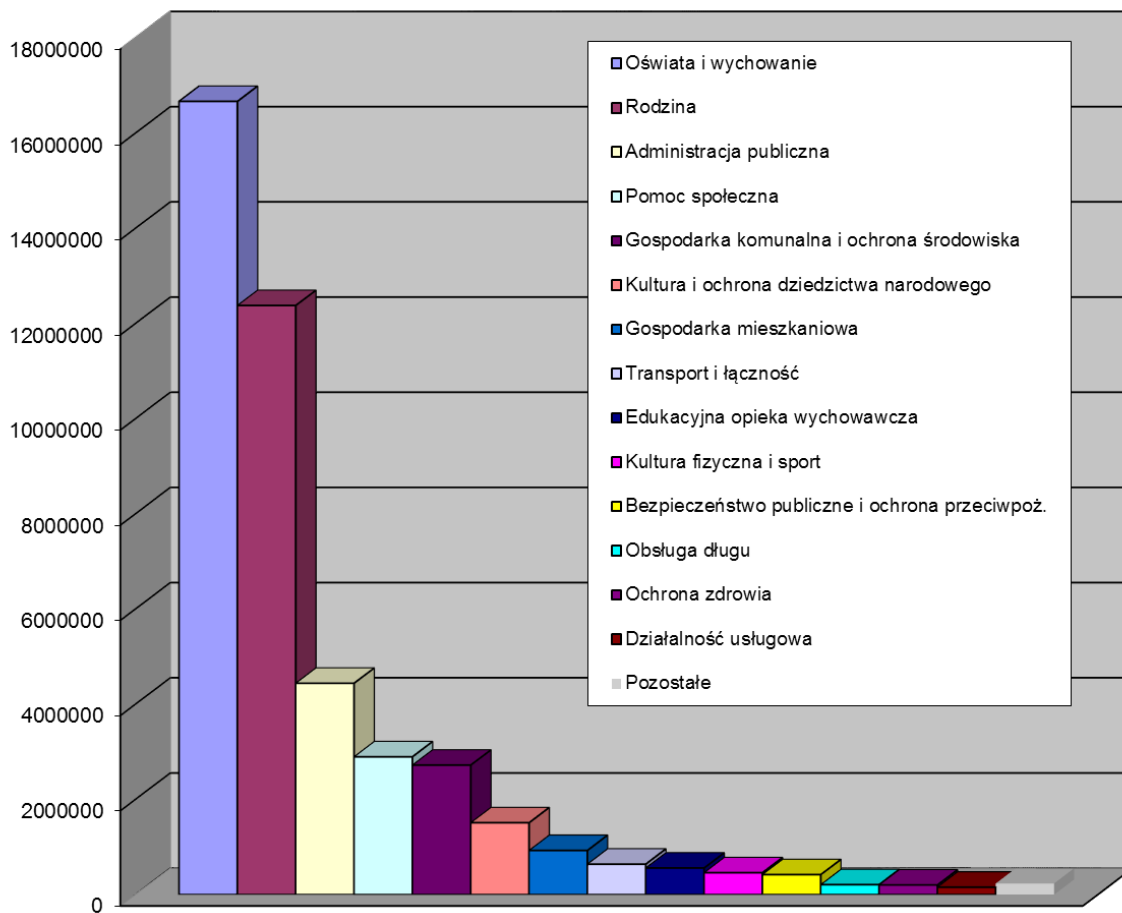
- szczepienia sześciolatków przeciwko inwazyjnej chorobie meningokokowej- 10.920 zł.
- Dział 852- Pomoc społeczna- 2.894.309 zł, w tym:
- Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej:
- wydatki na umieszczenie osób w Domach Pomocy Społecznej- 312.000 zł
- Rozdział 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:
- wydatki na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie- 10.400 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- 67.000 zł,
- Rozdział 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe:
- wypłata zasiłków i pomoc w naturze- 451.200 zł,
- Rozdział 85215- Dodatki mieszkaniowe:
- wypłata dodatków mieszkaniowych- 290.000 zł,
- Rozdział 85216- Zasiłki stałe:
- wypłata zasiłków stałych-162.000 zł,
- zwrot do Budżetu Państwa świadczeń nienależnie pobranych, wpłaconych przez świadczeniobiorców-2.916 zł
- Rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej:
- wydatki na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej- 870.614 zł,
- Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:
- wydatki na usługi opiekuńcze- zadania zlecone- 23.000 zł,
- usługi opiekuńcze- zadania własne- 236.960 zł
- Rozdział 85230- Pomoc w zakresie dożywiania:
- świadczenia OPS , w tym stołówka miejska- 468.219 zł.
- Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza- 557.278 zł, w tym:
- Rozdział 85401- Świetlice szkolne:
- wydatki na funkcjonowanie świetlic szkolnych- 466.078 zł,
- Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym:
- stypendia dla uczniów LO- 6.000 zł,
- stypendia socjalne- 20% wkład gminy – 48.000 zł,
- Rozdział 85416- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym:
- stypendia dla uzdolnionych uczniów- 13.200 zł,
- stypendia za wyniki w nauce – 14.000 zł,
- stypendia sportowe- 10.000 zł .
- Dział 855- Rodzina- 12.377.164 zł, w tym:
- Rozdział 85501- Świadczenia wychowawcze:
- wypłata świadczeń wychowawczych finansowana z budżetu państwa- 7.194.000 zł,
- Rozdział 85502- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:
- realizacja zadań zleconych gminie w zakresie świadczeń rodzinnych i wypłat z funduszu alimentacyjnego- 4.945.000 zł,
- zwrot do Budżetu Państwa świadczeń nienależnie pobranych, wpłaconych przez świadczeniobiorców- 28.000 zł,
- wypłata gminnego dodatku z tytułu urodzenia dziecka- 100.000 zł,
- Rozdział 85504- Wspieranie rodziny:
- zatrudnienie asystenta rodzin- 15.868 zł,
- Rozdział 85508- Rodziny zastępcze:
- współfinansowanie utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych- 79.704 zł,
- Rozdział 85510- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych:
- współfinansowanie utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych- 7.272 zł,
- Rozdział 85595- Pozostała działalność:
- dowóz uczestników do Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej- 7.320 zł.
- Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.719.566,30 zł, w tym:
- Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód:
- opłaty za odprowadzenie wód opadowych- 43.000 zł,
- Rozdział 90002- Gospodarka odpadami:
- gospodarka odpadami na terenie gminy-1.422.600 zł
- Rozdział 90003- Oczyszczanie miast i wsi:

- wydatki na oczyszczanie miasta- – 142.560 zł,
- Rozdział 90004-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach:
- utrzymanie zieleni w mieście- 162.000 zł,
- utrzymanie terenów zielonych na wsiach- 70.000 zł,
- wydatki w zakresie ochrony środowiska- utrzymanie terenów zielonych- 5.500 zł,
- utrzymanie parków w Wierzbicy Dolnej i Skałagach- 7.400 zł,
- Rozdział 90006- Ochrona gleby i wód podziemnych:
- monitoring składowiska odpadów w Wierzbicy Górnej- 12.000 zł,
- zarządzanie składowiskiem odpadów- 10.000 zł,
- Rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg:
- wydatki na energię elektryczną i eksploatację oświetlenia- 544.600 zł,
- Rozdział 90095- Pozostała działalność:
- wydatki sołectw- 118.106,30 zł,
- komisja mieszkaniowa- 500 zł,
- utrzymanie przystanków autobusowych- 6.500 zł,
- program opieki nad zwierzętami bezdomnymi- 35.000 zł,
- utrzymanie placów zabaw- 7.000 zł,
- konserwacja stawu koło kina- 4.000 zł,
- transport i unieszkodliwianie zwłok zwierząt- 4.000 zł,
- wycinka drzew- 25.000 zł,
- odnowa wsi- 500 zł,
- zarządzanie targowiskiem- 64.800 zł,
- zakup nasadzeń (kwiaty)- 6.000 zł,
- utrzymanie terenów zielonych w czystości – 4.000 zł,
- pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej- 24.100 zł,
- podatek leśny gminy- 400 zł.
- Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- 1.509.009,14 zł, w tym:
- Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby :
- wydatki sołectw- 59.978,79 zł,
- dotacja na bieżącą działalność Wołczyńskiego Ośrodka Domu Kultury- 699.700 zł,
- dotacja na bieżącą działalność świetlic wiejskich- 151.000 zł,
- dotacja na remonty świetlic wiejskich:
- wykonanie posadzki betonowej na dużej sali i ułożenie płytek ceramicznych (wokół parkietu)- świetlica wiejska w Wierzbicy Górnej- 18.000 zł,
- remont toalet w świetlicy wiejskiej w Świnarach Wielkich- 12.000 zł,
- remont instalacji elektrycznej w pomieszczeniach świetlicy wiejskiej w Gierałcicach wraz z wymiana zabezpieczeń głównych oraz generalny remont łazienek- 20.000 zł,
- remont i wyposażenie kuchenki świetlicy wiejskiej w Świnarach Małych- 7.000 zł,
- częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w świetlicy wiejskiej w Brunach-3.000 zł,
- remont pokrycia dachowego budynku świetlicy wiejskiej w Brynicy(ułożenie blachy na całości budynku) wraz z przybudówkami- 27.000 zł.
- Rozdział 92116- Biblioteki:
- dotacja na bieżącą działalność Miejskiej i Gminnej Biblioteki w Wołczynie- 362.000 zł,
- Rozdział 92120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami:
- dotacje na remonty zabytków- 55.000 zł,
- wydatki na przygotowanie wniosku o środki UE na remont bramy parkowej w Skałagach- 1.000 zł.
- Rozdział 92195- Pozostała działalność:
- wydatki sołectw- 53.330,35 zł,
- wydatki na imprezy kulturalne- 40.000 zł
- Dział 926- Kultura fizyczna- 458.245 zł, w tym:
- Rozdział 92601- Obiekty sportowe:
- wydatki sołectw- 2.500 zł,
- wydatki na funkcjonowanie obiektów sportowych- 273.200 zł,
- Rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej:
- dotacje na działalność klubów sportowych- 140.000 zł,



- dotacja na wyścig kolarski- 4.000 zł,  
- pozostałe wydatki na działalność sportową- 38.545 zł.  
Łącznie plan wydatków bieżących wynosi 44.400.832,94 zł.

Wysokość wydatków bieżących wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższy wykres.



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

Tabela nr 1- Wydatki bieżące szkół podstawowych

	Sz.P. nr 1	Sz.P. nr 2	Sz.P. Wierzbica G.	Sz.P Komorzno	Sz.P.Wąsice	Razem
80101	2036041	1183858	1002870	1037860	942008	6202637
80148	0	0	150560	144761	0	295321
80150	76486	38878	60100	57100	31133	263697
85401	117582	99456	86330	47630		350998
<b>Razem</b>	<b>2230109</b>	<b>1322192</b>	<b>1299860</b>	<b>1287351</b>	<b>973141</b>	<b>7112653</b>
liczba ucz.	273	124	85	76	41	599
<b>wyd.na 1 ucznia</b>	<b>8169</b>	<b>10663</b>	<b>15292</b>	<b>16939</b>	<b>23735</b>	<b>11874</b>
80103	130827	82175	245210	230860	301457	990529
liczba wych.	44	14	44	28	25	155
<b>wyd. na 1 wych.</b>	<b>2973</b>	<b>5870</b>	<b>5573</b>	<b>8245</b>	<b>12058</b>	<b>6391</b>

Tabela nr 2- Wydatki bieżące przedszkola i zespołu szkół.

	Przedszkole	Zespół Szkół
80104	1563634	
liczba wychow.	161	
<b>wyd. na 1 wych.</b>	<b>9712</b>	
80110		3277012
80148		361194
80150		199592
85401		115080
<b>Razem</b>		<b>3952878</b>
liczba gimnazja.		325
<b>wyd. na 1 gim.</b>		<b>12163</b>
80120		738632
liczba licealistów		68
<b>wyd. na 1 liceal.</b>		<b>10862</b>

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

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo- 10.000 zł, w tym:

Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:

- dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków- 10.000 zł.

Dział 600- Transport i łączność- 2.174.950 zł, w tym:

Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe:

- dotacja dla Powiatu Kluczborskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 2291 O ul. Dworcowa w Wołczynie- 218.565zł,

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne:

- przebudowa drogi gminnej nr 100404 O w Szymonkowie- etap II- 1.129.385 zł,
- budowa drogi ul. Kwiatów Polskich w Wołczynie- 35.000 zł,
- przebudowa drogi gminnej nr 100434 O pl. Wolności w Wołczynie- 320.000 zł,

Rozdział 60017- Drogi wewnętrzne:

- budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Świniary Małe-Szymonków- 28.000 zł,
- budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gierałcicach przez przysiółek Gierałcice Małe do drogi krajowej nr 42- 50.000 zł,
- budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Markotowie Dużym- 24.000 zł,
- budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Wąsicach- 370.000 zł.

Dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- 25.080, w tym:

Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne:

- wykonanie i montaż bram garażowych dla OSP Komorzno- 15.000 zł (fundusz sołecki),
- zakup aparatów ochrony dróg oddechowych dla członków OSP- 10.080 zł.

Dział 851- Ochrona zdrowia- 10.000 zł, w tym:

- budowa ponadregionalnego centrum spotkań- Park Przyjaźni- 10.000 zł.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- 485.980 zł, w tym:

Rozdział 90002- Gospodarka odpadami:

- rekultywacja miejskiego składowiska odpadów komunalnych- 5.000 zł,

Rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg:

- budowa oświetlenia na boisku w Gierałcicach- 4.400 zł (fundusz sołecki),
- rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy- 30.000 zł,

Rozdział 90095- Pozostała działalność:

- uzbrojenie w sieci osiedla domów jednorodzinnych przy ul. Poznańskiej w Wołczynie- 300.000 zł,
- wydatki na kontynuację zadania- budowa Parku Przyjaźni w Wołczynie- 140.000 zł,
- wyposażenie , budowa i remont placu rekreacyjno-sportowego w Wąsicach- 6.580 zł (fundusz sołecki).

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- 194.735,05 zł, w tym:

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

- budowa pawilonu świetlicy wiejskiej w Duczowie Małym- 150.000 zł

(wydatki na wkład własny do realizacji zadania- planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie zadania w ramach PROW)

- przebudowa świetlicy wiejskiej w Ligocie Wołczyńskiej- 5.000 zł,
- zagospodarowanie świetlicy wiejskiej i terenu wokół - sołectwo Krzywiczyny- 9.050,59 zł (fundusz sołecki),
- budowa i remont placu zabaw i terenu wokół świetlicy w Brzezinkach- 12.684,46 zł (fundusz sołecki),
- budowa wiaty piknikowej. Utwardzenie terenu pod wiatą wraz z utwardzeniem i zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy wiejskiej w Szumie- 18.000 zł (fundusz sołecki),

Dział 926 Kultura fizyczna – 5.000 zł, w tym:

Rozdział 92601- Obiekty sportowe:

- zakup piłkochwyty i sprzętu sportowego- sołectwo Krzywiczyny- 5.000 zł (fundusz sołecki).

Łącznie plan wydatków majątkowych wynosi: 2.905.745,05 zł.

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

## Materiały informacyjne:

Od 2017 roku będą obowiązywały zmiany w klasyfikacji budżetowej, które mają wpływ na kształt budżetu gminy. Między innymi wprowadzono dział 855- Rodzina. Część zadań, które były realizowane w 2016 roku w ramach działu 852- Pomoc społeczna, będzie realizowanych w dziale 855- Rodzina. Dotyczy to

- wypłaty świadczeń wychowawczych (jest 85211 będzie 85501),
- świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego (jest 85212 będzie 85502),
- wspieranie rodzin (jest 85206 będzie 85504),
- rodziny zastępcze ( jest 85204 będzie 85508),
- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (jest 85201 będzie 85510).

Wprowadzono również w dziale 852 rozdział 85230- pomoc w zakresie dożywiania. W rozdziale tym klasyfikowane będą wydatki m.in. stołówki gminnej prowadzonej przez OPS w Wołczynie, które dotychczas klasyfikowane są w rozdziale 85295.

W związku z powyższymi zmianami przewidywane wykonanie roku 2016 i plan na 2017 w działach 852 i 855 należy rozpatrywać łącznie.

Ponadto w dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza rozdzielono pomoc dla uczniów. W rozdziale 85415 klasyfikowana będzie pomoc o charakterze materialnym, na natomiast w rozdziale 85416 pomoc o charakterze motywacyjnym.

### Plan dochodów na 2017 rok w odniesieniu do przewidywanego wykonania 2016 roku przedstawiono w tabeli nr 3.

Tabela nr 3.

Dział	§	Źródło	Przewidywane wykonanie w 2016.	Plan na 2017r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		<b>Dochody ogółem:, w tym:</b>	<b>44977373,67</b>	<b>46395992</b>	103%
		<b>I. Dochody Bieżące</b>	<b>44601887</b>	<b>45682496</b>	102%
0 20		<b>Leśnictwo</b>	<b>9700</b>	<b>10000</b>	103%
	0 750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9700	10000	103%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>794340</b>	<b>792500</b>	100%
	0 550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	59500	59500	100%
	0 750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	722840	730000	101%
	0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	12000	3000	25%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>39000</b>	<b>39000</b>	100%
	0 830	Wpływy z usług	39000	39000	100%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>181488</b>	<b>176592</b>	97%
	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	160488	155592	97%

<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>17082</b>	<b>2775</b>	16%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17082	2775	16%
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1000</b>	<b>1100</b>	110%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1000	1100	110%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7990</b>	<b>8098</b>	101%
	0 570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kary pieniężnych od osób fizycznych	3100	3100	100%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4890	4998	102%
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>14327316</b>	<b>14851827</b>	104%
	0 010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5455081	6038207	111%
	0 020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	495000	500000	101%
	0 310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5400000	5380000	100%
	0 320	Wpływy z podatku rolnego	1790000	1750000	98%
	0 330	Wpływy z podatku leśnego	153000	152000	99%
	0 340	Wpływy z podatku od środków transportowych	309000	308000	100%
	0 350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	24000	24000	100%
	0 360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70000	70000	100%
	0 370	Wpływy z opłaty za posiadanie psa	4735	4620	98%
	0 410	Wpływy z opłaty skarbowej	30000	30000	100%
	0 430	Wpływy z opłaty targowej	125000	125000	100%
	0 480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	200000	200000	100%
	0 500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	235000	235000	100%
	0 690	Wpływy z różnych opłat	11500	10000	87%
	0 910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25000	25000	100%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13811458</b>	<b>14256008</b>	103%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13704643	14147516	103%
		część oświatowa	9405474	9189126	98%
		część wyrównawcza	4076144	4758832	117%
		część równoważąca	223025	199558	89%
	0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	20000	20000	100%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86815	88492	102%

<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1181101</b>	<b>779496</b>	<b>66%</b>
	0 660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	37400	39580	106%
	0 670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	111950	118650	106%
	0 690	Wpływy z różnych opłat	7999	8990	112%
	0 750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120	120	100%
	0 830	Wpływy z usług	115710	116200	100%
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	12200	18568	152%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	384970	455000	118%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem srodków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorilanego	456988,34	21110	5%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem srodków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorilanego	53763,33	1278	2%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12779992</b>	<b>1110780</b>	<b>9%</b>
	0 830	Wpływy z usług	19666	30240	154%
	0 920	Wpływy z pozostałych odestek	3020	20	1%
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	15334	30106	196%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5801622	0	0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	5372442,00	68200	1%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1512782	982000	65%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu daministracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25126	214	1%

	2910	Wpływy z zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30000	0	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0</b>	<b>1800</b>	
	0 830	Wpływy z usług	0	1800	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>0</b>	<b>12197000</b>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	0	4945000	
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0	7194000	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	30000	
	2910	Wpływy z zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	25000	
	0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	3000	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1436420</b>	<b>1440520</b>	100%
	0 400	Wpływy z opłaty produktowej	920	920	100%
	0 490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1320000	1320000	100%
	0 690	Wpływy z różnych opłat	114900	119000	104%
	0 910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600	600	100%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>15000</b>	<b>15000</b>	100%
	0 830	Wpływy z usług	15000	15000	100%
		<b>II. Dochody Majątkowe</b>	<b>375487</b>	<b>713496</b>	190%
<b>0 10</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>25000</b>	<b>30000</b>	120%
	0 770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25000	30000	120%
<b>0 20</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>1953</b>	<b>5000</b>	256%
	0 870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1953	5000	256%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>0</b>	<b>225444</b>	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	76636	

	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0	148808	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>315332</b>	<b>436700</b>	138%
	0 760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1332	1300	98%
	0 770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	314000	435400	139%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>33202</b>	<b>16352</b>	49%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	33202	16352	49%

<b>Dochody bieżące</b>	<b>44601886,67</b>	<b>45682496</b>	102%
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>375487</b>	<b>713496</b>	190%
<b>Łącznie dochody</b>	<b>44977373,67</b>	<b>46395992</b>	103%

Plan wydatków na 2017 rok w odniesieniu do przewidywanego wykonania 2016 roku przedstawiono w tabeli nr 4.

Tabela nr 4.

Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie w 2016r.	Plan na 2017r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		<b>Wydatki ogółem</b>	<b>44471865,60</b>	<b>47306577,99</b>	106%
		<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>42119249,74</b>	<b>44400832,94</b>	105%
<b>0 10</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>38000</b>	<b>38000</b>	100%
	0 1030	<i>Izby rolnicze</i>	38000	38000	100%
<b>0 20</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>0</b>	<b>5000</b>	
	0 2001	<i>Gospodarka leśna</i>	0	5000	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>399000</b>	<b>639000</b>	160%
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	399000	639000	160%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>900500</b>	<b>926900</b>	103%
	70004	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	737000	761400	103%
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	163500	165500	101%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>139900</b>	<b>155000</b>	111%
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	50900	66000	130%
	71035	<i>Cmentarze</i>	89000	89000	100%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4299167,65</b>	<b>4439499</b>	103%
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	146452	155592	106%
	75022	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	127947	132926	104%
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	3729454,65	3875875	104%
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	81000	75000	93%
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	214314	200106	93%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>17082</b>	<b>2775</b>	16%
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	17082	2775	16%



<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1000</b>	<b>1100</b>	110%
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	1000	1100	110%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>417544,7</b>	<b>418314</b>	100%
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	242231,7	242440	100%
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	4890	4998	102%
	75416	<i>Straż Miejska</i>	164573	162876	99%
	75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	1850	2000	108%
	75495	<i>Pozostała działalność</i>	4000	6000	150%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>190000</b>	<b>207000</b>	109%
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	190000	207000	109%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0</b>	<b>185000</b>	
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	0	185000	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16269841,84</b>	<b>16666753,50</b>	102%
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	7852204,84	7779334,50	99%
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	669616	990529	148%
	80104	<i>Przedszkola</i>	1663481	1653634	99%
	80106	<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	193145	209000	108%
	80110	<i>Gimnazja</i>	3280519	3335392	102%
	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	650115	660129	102%
	80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	756154	738632	98%
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	40500	40500	100%
	80148	<i>Stołówki szkolne</i>	613563	656515	107%
	80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalistycznej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach..</i>	409576	463289	113%
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	140968	139799	99%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>230077</b>	<b>200920</b>	87%
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	11800	7800	66%
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	198367	182200	92%
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	19910	10920	55%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13983816</b>	<b>2894309</b>	21%
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	270000	312000	116%
	85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	63366	0	0%
	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	1800	10400	578%
	85206	<i>Wspieranie rodziny</i>	88520	0	0%
	85211	<i>Świadczenia wychowawcze</i>	5811622	0	0%
	85212	<i>Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4974400	0	0%
	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>	69992	67000	96%

	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	538000	451200	84%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	291000	290000	100%
	85216	Zasilki stałe	249700	164916	66%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	822547	870614	106%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	256087	259960	102%
	85295	Pozostała działalność	546782	468219	86%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>512460</b>	<b>557278</b>	<b>109%</b>
	85401	Świetlice szkolne	464460	466078	100%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	48000	54000	113%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0	37200	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>0</b>	<b>12377164</b>	
	85501	Świadczenia wychowawcze	0	7194000	
	85502	Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	5073000	
	85504	Wspieranie rodziny	0	15868	
	85508	Rodziny zastępcze	0	79704	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0	7272	
	85595	Pozostała działalność	0	7320	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2666633</b>	<b>2719566,30</b>	<b>102%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	83000	43000	52%
	90002	Gospodarka odpadami	1481615	1422600	96%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	130000	142560	110%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	163000	244900	150%
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	22000	22000	100%
	90015	Oświetlenie ulic , placów i dróg	481418	544600	113%
	90095	Pozostała działalność	305599,71	299906,30	98%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1586776,35</b>	<b>1509009,14</b>	<b>95%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1064123,67	997678,79	94%
	92116	Biblioteki	350000	362000	103%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	57200	56000	98%
	92195	Pozostała działalność	115452,68	93330,35	81%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>467451,49</b>	<b>458245</b>	<b>98%</b>
	92601	Obiekty sportowe	282451,49	275700	98%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	185000	182545	99%
		<b>III. Wydatki majątkowe</b>	<b>2352615,86</b>	<b>2905745,05</b>	<b>124%</b>
<b>0 10</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>12000</b>	<b>10000</b>	<b>83%</b>
	0 1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12000	10000	83%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1775670,72</b>	<b>2174950</b>	<b>122%</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	400000	218565	55%
	60016	Drogi publiczne gminne	1375670,72	1484385	108%
	60017	Drogi wewnętrzne	0	472000	0%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0</b>	<b>25080</b>	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0	25080	

<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>40915</b>	<b>10000</b>	24%
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	40915	10000	24%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>494871</b>	<b>485980</b>	98%
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	5000	5000	100%
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	5000	34400	688%
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	484871	446580	92%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>15000,00</b>	<b>194735,05</b>	1298%
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	15000	194735,05	1298%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>14159,14</b>	<b>5000</b>	35%
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	14159,14	5000	35%
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>42119249,74</b>	<b>44400832,94</b>	105%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2352615,86</b>	<b>2905745,05</b>	124%
		<b>Łącznie wydatki</b>	<b>44471865,60</b>	<b>47306577,99</b>	106%

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 +3/4 pomoc nauczyciela	24,77
2	Sz.P. Nr 2 w Wołczynie	6,25	12,94
3	Sz.P. w Wierzbicy Górnej	9+5/8 pomoc nauczyciela	12,89
4	Sz.P. w Wąsicach	4+ 0,75 (sez.)	11,5
5	Sz.P. w Komorzynie	8,5+1/2 pomoc nauczyciela	12,84
6	Zespół Szkół w Wołczynie	20	42,72
7	Przedszkole w Wołczynie	13,25	11,72

Tabela nr 6

Lp	Jednostka	Zatrudnienie
1	Wołczyński Ośrodek Kultury	11
2	Biblioteka	5,83
3	OPS w Wołczynie	21
4	Urząd Miejski	73,58

Na koniec 2016r. zadłużenie gminy wyniesie: 6.686.595,25 zł. W 2017r. Gmina planuje zaciągnąć kredyt w wysokości: 1.400.000 zł i pożyczkę w wysokości: 717.385 zł, natomiast spłacić kredyty i pożyczki w wysokości: 1.805.000zł. W związku z powyższym na koniec roku 2017 dług gminy wyniesie: 6.998.980,25 zł, co stanowi 15,09 % planowanych dochodów budżetowych.

Planowane na lata 2017-2023 spłaty długu tj. raty i odsetki zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową spełniają wymogi art. 243 ustawy o finansach publicznych.

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