

Wołczyn, 14.11.2012r.

Rada Miejska w Wołczynie
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

Wypełniając obowiązki wynikające z art. 238 ustawy o finansach publicznych oraz § 4 ust. 4 uchwały Rady Miejskiej w Wołczynie nr XXXIX/320/2010 z dnia 30.06.2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Wołczyn, przedkładam uzasadnienie i materiały informacyjne do projektu budżetu gminy na 2013 rok.

Uzasadnienie:

I. Dochody

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

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

Dochody zaplanowano w wysokości: 40.648.203 zł, w tym dochody bieżące: 33.810.922 zł i dochody majątkowe: 6.837.281 zł.

Plan dochodów z tytułu subwencji ogólnej ustalono w oparciu o informację Ministra Finansów o prognozowanej subwencji gminy Wołczyn zapisanej w projekcie budżetu państwa (pismo Ministra Finansów ST3/4820/9/2012/1374).

Subwencja ogólna: 12.817.208 zł, w tym:

- część wyrównawcza: 4.180.231 zł
- część równoważąca: 313.462 zł
- część oświatowa: 8.323.515 zł.

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

Dochody z tytułu podatków zaplanowane zostały w oparciu o przewidywane wykonanie 2012 roku z uwzględnieniem stawek podatkowych przyjętych zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Wołczynie w sprawie podatków na 2013r rok.

- Podatek od nieruchomości- uchwała nr XXV/175/2012 z dnia 31.10.2012r.
- Podatek od środków transportowych- uchwała nr XXV/176/2012 z dnia 31.10.2012r.
- Opłata od posiadania psa- uchwała nr XIII/79/2011 z dnia 26.10.2011r.
- Opłata targowa- uchwał nr XIII/81/2011 z dnia 26.10.2011r. zmieniona uchwałą nr XXIV/167/2012 z dnia 26.09.2012r.

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

- od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych, równowartość pieniężną 2,5 q żyta

- od 1 ha pozostałych gruntów podlegających podatkowi rolnemu, równowartość pieniężną 5q żyta

obliczoną wg średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 roku została ogłoszona w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w dniu 19.10.2012r i wynosi 75,86 za 1 dt.

Cena ta uchwałą Rady Miejskiej w Wołczynie nr XXV/177/2012 z dnia 30.10.2012r została obniżona do kwoty 70 zł 1 dt. Ustalona uchwałą rady cena stanowi podstawę wyliczenia stawki w podatku rolnym w 2013r.

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

Średnia cena drewna uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2012r. została ogłoszona w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w dniu 19 października 2012r i wynosi 186,42 zł za 1m³.

Cena ta została przyjęta do wyliczenia stawki w podatku leśnym.

Udział gminy we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych w 2013r. wynosić będzie 37,42%. Wpływy z tego podatku zaplanowano zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów (ST3/4820/9/2012).

Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi 6,71%. Wpływy z tego podatku oszacowano w oparciu o przewidywane wykonania roku 2012 oraz uwzględniając wykonanie z lat ubiegłych.

Wpływy z pozostałych podatków i opłat stanowiących dochody budżetu gminy oszacowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2012 oraz planowane stawki w roku 2013 uregulowane w ustawach podatkowych (podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbową, podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn).

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

Ponadto w planie dochodów bieżących ujęto dochody na finansowane i zadań realizowanych w ramach POKL:

- zadanie z zakresu oświaty w wysokości: 35.880 zł (projekt pn. „Dobry start – wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez zindywidualizowane nauczanie w klasach I-III szkół podstawowych).

W palnie dochodów szacunkowo przewidziano opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które będą wpływać do budżetu gminy od m-ca lipca 2013r. Uchwały w sprawie opłat zostaną podjęte przez Radę Miejską w Wołczynie do końca 2012 roku.

Źródła i wysokość planowanych dochodów bieżących.

Dział	§	kwota	Źródło dochodu
020	0750	15.000	dzierżawa obwodów łowieckich
700	0470	58.300	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie

			wieczyste nieruchomości
	0750	18.460	wpływy za najem- dochody realizowane przez szkoły
	0750	20.000	wpływy za najem – dochody realizowane przez Urząd Miejski
	0750	675.000	wpływy za najem mieszkań komunalnych
	0920	5.770	odsetki od sprzedaży mienia
750	2010	104.901	dotacja na zatrudnienie pracowników realizujących zadania zlecone gminie
	0830	5.000	wynajem autobusu
751	2010	2.438	dotacja na aktualizacje rejestru wyborców
752	2010	800	dotacja na zadania z zakresu obrony narodowej
754	0570	3.200	mandaty nakładane przez Straż Miejską
756	0350	20.000	podatek dochodowy płacony w formie karty podatkowej
	0010	4.418.276	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych
	0020	490.000	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych
	0310	3.500.000	podatek od nieruchomości- osoby prawne
	0310	1.460.000	podatek od nieruchomości- osoby fizyczne
	0320	1.000.000	podatek rolny- osoby prawne
	0320	1.230.000	podatek rolny- osoby fizyczne
	0330	126.000	podatek leśny- osoby prawne
	0330	4.500	podatek leśny- osoby fizyczne
	0340	18.400	podatek od środków transportowych- osoby prawne
	0340	270.000	podatek od środków transportowych- osoby fizyczne
	0360	10.000	podatek od spadków i darowizn
	0370	6.325	opłata od posiadania psa
	0410	30.000	opłata skarbowa
	0430	90.000	opłata targowa
	0480	190.000	opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu
	0490	856.800	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
	0500	2.500	podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby prawne
	0500	160.000	podatek od czynności cywilnoprawnych- osoby fizyczne
	0 690	5.000	opłaty za zajęcie pasa drogowego
	0910	7.300	odsetki od podatków- osoby prawne
	0910	30.000	odsetki od podatków- osoby fizyczne
758	2920	8.323.515	część oświatowa subwencji ogólne
	2920	4.180.231	część wyrównawcza subwencji ogólnej
	2920	313.462	część równoważąca subwencji ogólnej
	0920	35.000	odsetki od środków na rachunkach bankowych
801	0690	670	opłaty realizowane przez szkoły podstawowe
	0690	250	opłaty realizowane przez gimnazjum
	0690	3.250	opłaty za przejazd autobusem szkolnym
	0830	28.660	opłaty realizowane przez oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych
	0830	80.000	opłaty za wyżywienie w przedszkolu
	0830	50	wpływy z usług realizowane przez gimnazjum
	0830	142.500	wpłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych
	0970	55.000	wpłaty za usługi opiekuńczo-wychowawcze w przedsz.
	2007	26.910	środki z POKL- wyrównanie szans edukacyjnych
	2009	8.970	środki POKL- wyrównanie szans edukacyjnych

851	2010	1.200	dotacja na wydanie decyzji o świadczeniach opieki zdrowotnej
852	0750	1.200	wynajem garażu- OPS
	0830	18.600	wpływy z usług opiekuńczych
	0920	6.000	odsetki od nienależnie pobranych świadczeń
	0920	20	odsetki od środków na rachunku bankowym- OPS
	0970	6.200	dopłaty za DPS
	2010	4.480.000	dotacja na wypłatę zasiłków rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego
	2010	15.000	dotacja na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
	2010	9.000	dotacja na zadania zlecone realizowane przez ośrodek pomocy społecznej
	2030	13.000	dotacja na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
	2030	405.000	dotacja na zasiłki i pomoc w naturze
	2030	132.000	dotacja na zasiłki stałe
	2030	227.000	dotacja na działalność ośrodka pomocy społecznej
	2030	229.000	dotacja na zadania z zakresu dożywiania
	2360	48.000	wpłaty od dłużników alimentacyjnych
	2700	33.264	refundacja z PUP w Kluczborku- prace społeczno-użyteczne
	2910	20.000	zwrot nienależnie pobranych świadczeń
854	0 830	4.500	opłaty za usługi opiekuńcze- świetlice szkolne
900	0400	2.500	opłata produktowa
	0580	110.000	wpłaty za opłat i kar za korzystanie ze środowiska
926	0830	17.000	Wynajem hali, bilety wstępu na basen

Po stronie dochodów majątkowych zaplanowano:

- refundacje środków z PROW za zadanie zrealizowane w 2012r.- Budowa kanalizacji sanitarnej w Ligocie Wołczyńskiej- 1.045.000 zł
- środki z RPO na zadanie: Rozbudowa z przebudową oczyszczalni ścieków w Wołczynie- 5.184.931 zł
- dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności- 7.350 zł
- dochody ze sprzedaży mienia- 600.000 zł.

Łącznie dochody zaplanowano na kwotę: 40.648.203 zł

II. Przychody

W 2013 roku zaplanowano przychody w wysokości: 4.171.503 zł.

Zaplanowano zaciągnięcie długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na zadanie inwestycyjne: Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w Wołczynie- w wysokości: 3.600.000 zł.

Ponadto zaplanowano wolne środki (nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) w wysokości: 571.503 zł.

III. Rozchody

W 2013 roku planuje się spłacić raty kredytów i pożyczek w łącznej wysokości: 2.457.500 zł.

1. Pożyczki:

- zaciągniętej w 2012r. w BGK na prefinansowanie zadania inwestycyjnego współfinansowanego z PROW – Budowa kanalizacji sanitarnej w Ligocie Wołczyńskiej- 1.045.000 zł
- zaciągniętej w 2009r. w WFOŚiGW w Opolu na kanalizacje Wierzbicy Górnej i Gierałcic – 600.000 zł

2. Kredyty:

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

IV. Wydatki

Wydatki budżetu gminy planowane w wysokości: 42.362.206 zł - przedstawione zostały w załącznikach nr 2a i 2b do projektu uchwały budżetowej.

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 32.457.174,16 zł, a majątkowe w wysokości: 9.905.031,84 zł.

Wydatki budżetowe zostały zaplanowane w oparciu o możliwości finansowe gminy.

W planie założono wzrost wydatków bieżących o wskaźnik inflacji założony w projekcie ustawy budżetowej tj. 2,7%. Zaplanowano wzrost wynagrodzeń w jednostkach budżetowych o 2,7% za wyjątkiem wynagrodzeń nauczycieli. Wynagrodzenia nauczycieli planowane są na poziomie 2012r. – w budżecie państwa nie uwzględniono wzrostu wynagrodzeń nauczycieli i nie przewidziano środków na to zadanie w subwencji oświatowej. Wydatki bieżące (bez wydatków sołectw) przedstawiono w poniższej tabeli

Dział	Rozdział	Kwota	Przeznaczenie wydatków
010	01008	9.400	zatrudnienia pracowników do prac melioracyjnych
	01030	42.000	udział Izb Rolniczych we wpływach z podatku rolnego
	01095	3.500	utrzymanie działek mienia komunalnego
020	02095	15.000	realizacja zadań wynikających z planów urzędzenia lasów komunalnych w Wierzbicy Górnej, Wąsicach i Gierałcicach
600	60016	9.000	przegląd mostów
		80.000	remont dróg tłuczniowych (1200 ton)
		25.000	remont dróg grysem i emulsją (80 ton)
		10.000	remont przepustów
		5.000	wykaszenie poboczy
		10.000	odnowienie oznakowania poziomego
		8.000	odnowienie oznakowania pionowego
		15.000	równanie dróg
		20.000	remont drogi w Szumie
15.000	inne roboty utrzymaniowe		

		30.000	zimowe utrzymanie dróg
		1.000	odszkodowania
		2.000	ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządcy drogi
		20.000	opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym
		10.000	zakup materiałów
700	70004	700.232	administracja mieszkaniem komunalnymi
		56.000	refakturowanie dostawy mediów – zasobów komunalnych
		33.000	podatek od nieruchomości – mieszkania komunalne
	70005	18.768	remonty lokali komunalnych
		5.000	wydatki na przejecie dróg od ANR w Opolu
		39.000	wydatki związane ze sprzedażą mienia komunalnego
		3.000	Wydatki na budynek po szkole w Rożnowie
	6.000	odszkodowania za niedostarczenie lokali komunalnych	
710	71004	10.000	wydatki na rozprawy administracyjne i decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
		16.000	zmiany planów zagospodarowania –Komorzno, Wierzbica Dolna
		13.000	zmiany planów zagospodarowania –Wołczyn, Ligota Wołczyńska, Gieralcice
		14.000	działalność Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej
		45.000	opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Wołczyn
	71035	49.300	utrzymanie cmentarzy komunalnych
750	75011	104.901	wydatki finansowane z budżetu państwa na zadania zlecone gminie
	75022	133.636	Rada Miejska
	75023	3.530.648	Urząd Miejski
	75075	80.600	promocja gminy i współpraca z zagranicą
	75095	18.125	składka na Związek Gmin Śląska Opolskiego i Stowarzyszenie LGD Dolina Stobrawy
		44.352	diety sołtysów za udział w sesjach
		33.000	inkaso sołtysów
		24.991	roznoszenie decyzji podatkowych
		55.000	pro wizja i koszty egzekucyjne związane z poborem podatków
		45.000	inkaso opłaty targowej - PGKiM
751	75101	2.438	prowadzenie i akt. rejestru wyborców
752	75212	800	wydatki finansowane z budżetu państwa na zadania z zakresu obrony narodowej
754	75412	224.773	wydatki związane z bieżącą działalnością jednostek OSP w zakresie utrzymania gotowości

			bojowej poszczególnych jednostek	
	75416	142.638	Straż Miejska	
	75421	2.000	wydatki na zarządzanie kryzysowe	
	75495	8.000	bieżące utrzymanie monitoringu miasta	
757	75702	300.000	obsługa długu	
758	75818	50.000	rezerwa ogólna na wydatki bieżące	
		80.000	rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	
801	80101	6.835.487	wydatki na funkcjonowanie szkół podstawowych	
	80103	968.507	wydatki na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	
	80104	1.289.301	Przedszkole Publiczne w Wołczynie	
	80106	228.851	Punkty przedszkolne	
	80110		3.393.168	Publiczne Gimnazjum w Wołczynie
			3.174	Wydatki programu Comenius
	80113	630.958	dowożenie uczniów do szkół	
	80120	621.168	Liceum Ogólnokształcące w Wołczynie	
	80146	56.500	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	
	80148	564.769	wydatki na funkcjonowanie stołówek szkolnych	
	80195		94.824	zfs nauczycieli i emerytów
			13.000	nagrody dla uczniów i org. konkursów
			35.880	projekt POKL – zajęcia dodatkowe w szkołach podstawowych
			3.000	pomoc zdrowotna dla nauczycieli
851	85153	4.800	realizacja gminnego programu przeciwdziałania narkomanii	
	85154	185.200	realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	
	85195	1.200	wydanie decyzji o świadczeniach opieki zdrowotnej – zadania zlecone	
		13.916	szczepienia sześciolatków przeciwko inwazyjnej chorobie meningokokowej	
852	85204	25.950	współfinansowanie utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych	
	85205	1.800	wydatki na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	
	85206	21.600	koszty ujmowanie w 2012r. w rozdziale 85201- współfinansowanie utrzymania dzieci w domach dziecka	
	85212	4.554.000	świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
	85213	28.000	składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne	
	85214	678.500	zasiłki i pomoc w naturze	
	85215	450.000	dodatki mieszkaniowe	
	85216	132.000	zasiłki stałe	
	85219	751.524	Ośrodek Pomocy Społecznej	

	85228	183.038	usługi opiekuńcze
	85295	463.153	świadczenia OPS w tym stołówka miejska
		53.000	prace społeczno - użyteczne
854	85401	451.225	wydatki na funkcjonowanie świetlic szkolnych
	85415	10.000	stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe
		7.000	stypendia dla uczniów LO
		49.000	stypendia socjalne- 20% wkład gminy
900	90001	40.000	opłata za odprowadzenie wód opadowych
	90002	17.500	administrowanie gminnym składowiskiem
		8.000	gospodarka odpadami na terenie gminy
		856.800	zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach
	90003	9.300	utrzymanie czystości na placu targowym
		102.700	oczyszczanie miasta
	90004	82.200	utrzymanie zieleni w miastach i gminach
		6.000	urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzywień oraz parków
	90006	10.000	monitoring składowiska odpadów w Wierzbicy Górnej
	90015	390.000	oświetlenie ulic, placów i dróg
	90095	12.400	utrzymanie przystanków autobusowych
		35.000	program opieki nad zwierzętami
		3.100	usługi kominiarskie
		1.560	komisja mieszkaniowa
		11.500	konserwacja stawu koło kina
		20.000	wycinka drzew
		12.000	utrzymanie placów zabaw
		4.000	transport i unieszkodliwianie zwłok zwierzęcych lub ich części
		500	odnowa wsi
		10.000	realizacja programu usuwania azbestu
		3.000	edukacja ekologiczna
		1.000	wydatki związane z interwencjami zakresie przestrzegania przepisów ochrony środowiska i ustawy o ochronie przyrody
		5.000	opinie, ekspertyzy i konsultacje dotyczące ochrony środowiska
		3.000	utrzymanie i rozbudowa ścieżek rowerowych
		8.000	opracowanie operatu wodno-prawnego na odprowadzanie wód opadowych z ul. Ogrodowej
921	92109	585.000	dotacja na bieżącą działalność Wołczyńskiego Ośrodka Domu Kultury
		125.500	dotacja na bieżącą działalność świetlic wiejskich
	92116	310.000	dotacja na bieżącą działalność Miejskiej i Gminnej Biblioteki w Wołczynie
	92120	40.000	ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
	92195	75.900,11	działalność kulturalna (dożynki gminne i

			pozostałe imprezy społeczno – kulturalne)
926	92601	269.190	wydatki na funkcjonowanie obiektów sportowych
	92605	156.100	wydatki na działalność sportową

Wydatki bieżące, które realizowane będą przez jednostki pomocnicze - sołectwa, przedstawiono w załączniku nr 5 do uchwały.

Sołectwa zaplanowały również realizację wydatków majątkowych- jak w załączniku nr 5.

Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2013 roku przedstawiono w załączniku nr 7 do uchwały.

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

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

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

Tabela nr 1- Wydatki szkół, oddziałów przedszkolnych w szkołach oraz świetlic szkolnych na 2013r.

Lp	SP Nr 1	SP Nr 2	Wierzbica G.	Komorzno	Wąsice	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7
80101- Szkoły podstawowe						
Wynagrodzenia i pochodne	1653730	1121002	858400	834500	863000	5330632
dotatki mieszkaniowe i wiejskie			39000	40330	45846	125176
fundusz świadczeń socjalnych	70418	47584	35403	38068	35527	227000
pozostałe wydatki na szkołę	92300	86227	62950	52630	39030	333137
razem pozostałe wydatki bieżące	162718	133811	137353	131028	120403	685313
Ogółem wyd. bieżące	1816448	1254813	995753	965528	983403	6015945
liczba dzieci	272	154	94	84	68	672
wyd. na 1 ucznia	6678,12	8148,14	10593,12	11494,38	14461,81	8952,30
80103-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych						
Wynagrodzenia i pochodne	141800	76417	201200	169370	215433	804220
dotatki mieszkaniowe i wiejskie			11800	7080	9046	27926
fundusz świadczeń socjalnych	5760	2880	10464	7400	6854	33358
pozostałe wydatki na przedszkole	22970	14669	20500	15084	20870	94093
zakup art. żywnościowych					8910	8910
razem pozostałe wydatki bieżące	28730	17549	42764	29564	45680	164287
Ogółem wydatki bieżące	170530	93966	243964	198934	261113	968507
liczba dzieci	45	26	42	41	33	187
wydatki na 1 wychowanka	3789,56	3614,08	5808,67	4852,05	7912,52	5179,18
80148-Stołowki szkolne						
wynagrodzenia. i pochodne			89870	79082		168952
fundusz świadczeń socjalnych			3282	2188		5470
zakup art. żywnościowych			35000	25000		60000
pozostałe wydatki			7300	6023		13323
razem pozostałe wydatki bieżące	0	0	45582	33211	0	78793
Ogółem wydatki bieżące	0	0	135452	112293	0	247745
Razem 801	1986978	1348779	1375169	1276755	1244516	7232197
85401-Świetlice szkolne						
wynagrodzenia i pochodne	104450	73436	66800	12994	0	257680
dotatki mieszkaniowe i wiejskie			4100	0	0	4100
fundusz świadczeń socjalnych	3975	3427	2880	893	0	11175
pozostałe wydatki na szkołę	8000	6018	6000	7562	0	27580
razem pozostałe wydatki bieżące	11975	9445	12980	8455	0	42855
Ogółem wydatki bieżące	116425	82881	79780	21449	0	300535
WYDATKI	2103403	1431660	1454949	1298204	1244516	7532732

Tabela nr 2- Wydatki przedszkola i gimnazjalno-licealnego zespołu szkół w 2013r.

Lp	Przedszkole Wołczyn	Zespół Gimnazjalno-	RAZEM
----	---------------------	---------------------	-------

		Licealny	
1	2	3	4
80104- Przedszkola			
wynagrodzenia i pochodne	1052366		1052366
fundusz świadczeń socjalnych	46814		46814
zakup art. żywnościowych	68500		68500
pozostałe wydatki	121621		121621
razem pozostałe wydatki bieżące	236935		236935
Ogółem wyd. bieżące	1289301		1289301
liczba dzieci	160		160
wyd. na 1 wychowanka	8058,13		8058,13
wyd. na 1wych bez wyż.	7630,01		7630,01
80110- Gimnazja			
wynagrodzenia i pochodne		3053778	3053778
fundusz świadczeń socjalnych		120241	120241
pozostałe wydatki		219149	219149
razem pozostałe wydatki bieżące		339390	339390
Ogółem wydatki bieżące		3393168	3393168
liczba dzieci		383	383
wydatki na 1 ucznia		8859,45	8859,45
80120- Licea ogólnokształcące			
wynagrodzenia i pochodne		575036	575036
fundusz świadczeń socjalnych		22903	22903
pozostałe wydatki		23229	23229
razem pozostałe wydatki bieżące		46132	46132
Ogółem wydatki bieżące		621168	621168
liczba uczniów		75	75
wydatki na 1 ucznia		8282,24	8282,24
80148- Stołówki szkolne			
wynagrodzenia i pochodne		200908	200908
fundusz świadczeń socjalnych		5470	5470
zakup art. żywnościowych		86000	86000
pozostałe wydatki		24646	24646
razem pozostałe wydatki bieżące		116116	116116
Ogółem wyd. bieżące		317024	317024
RAZEM 801	1289301	4331360	5620661
85401- Świetlice szkolne			
wynagrodzenia i pochodne		132260	132260
fundusz świadczeń socjalnych		5760	5760
pozostałe wydatki		12670	12670
razem pozostałe wydatki bieżące		18430	18430
Ogółem wyd. bieżące		150690	150690
RAZEM WYDATKI	1289301	4482050	5771351

Materiały informacyjne.

Plan dochodów na 2013 rok w odniesieniu do przewidywanego wykonania 2012r. przedstawiono w tabeli nr 3.

Tabela nr 3

Dział	§	Źródło	Przewidywane wykonanie w 2012r.	Plan na 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		Dochody ogółem:, w tym:	33041573	40648203	123%
		I. Dochody Bieżące	31980783	33810922	106%
0 20		Leśnictwo	14961	15000	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	14961	15000	100%
700		Gospodarka mieszkaniowa	732060	777530	106%
	0 470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	59200	58300	98%
	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	646660	713460	110%
	0 920	Pozostałe odsetki	26200	5770	22%
750		Administracja publiczna	106901	109901	103%
	0 830	Wpływy z usług	2000	5000	250%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	104901	104901	100%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2422	2438	101%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2422	2438	101%
752		Obrona narodowa	800	800	100%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800	800	100%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3000	3200	107%
	0 570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3000	3200	107%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12372284	13925101	113%
	0 010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4223645	4418276	105%
	0 020	Podatek dochodowy od osób prawnych	450000	490000	109%
	0 350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	19000	20000	105%
	0 310	Podatek od nieruchomości	4840000	4960000	102%
	0 320	Podatek rolny	1885000	2230000	118%

	0 330	Podatek leśny	130500	130500	100%
	0 340	Podatek od środków transportowych	277614	288400	104%
	0 360	Podatek od spadków i darowizn	10000	10000	100%
	0 370	Opłata od posiadania psów	6325	6325	100%
	0 410	Wpływy z opłaty skarbowej	25000	30000	120%
	0 500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	157500	162500	103%
	0 430	Wpływy z opłaty targowej	90000	90000	100%
	0 480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	216000	190000	88%
	0 490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		856800	
	0 690	Wpływy z różnych opłat	4400	5000	114%
	0 910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37300	37300	100%
758		Różne rozliczenia	12475540	12852208	103%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12445540	12817208	103%
		część oświatowa	8280196	8323515	101%
		część wyrównawcza	3824577	4180231	109%
		część równoważąca	340767	313462	92%
	0 920	Pozostałe odsetki	30000	35000	117%
801		Oświata i wychowanie	367171	346260	94%
	0 690	Wpływy z różnych opłat	2920	4170	143%
	0 830	Wpływy z usług	247050	251210	102%
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	55000	55000	100%
	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	52785	26910	51%
	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	9416	8970	95%
851		Ochrona zdrowia	1000	1200	120%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	1000	1200	120%
852		Pomoc społeczna	5771355	5643284	98%
	0 920	Pozostałe odsetki	6370	6020	95%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	48560	48000	99%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	24490	20000	82%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	4504387	4504000	100%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1135698	1006000	89%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30000	33264	111%
	0 750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora fp oraz innych umów o podobnym charakterze	1200	1200	100%
	0 830	Wpływy z usług	18000	18600	103%
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	2650	6200	234%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4500	4500	100%
	0 830	Wpływy z usług	4500	4500	100%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	112489	112500	100%
	0 580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	110000	110000	100%
	0 400	Wpływy z opłaty produktowej	2489	2500	100%
926		Kultura fizyczna i sport	16300	17000	104%
	0 830	Wpływy z usług	16300	17000	104%
		II. Dochody Majątkowe	1060790	6837281	645%
0 10		Rolnictwo i łowiectwo	411890	1045000	254%
	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	411890	1045000	254%
700		Gospodarka mieszkaniowa	648900	607350	94%
	0 760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	48900	7350	15%
	0 770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600000	600000	100%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	5184931	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz usta. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	5184931	
		Dochody bieżące	31980783	33810922	106%
		Dochody majątkowe	1060790	6837281	645%
		Łącznie dochody	33041573	40648203	123%

Plan wydatków na 2013 rok w odniesieniu do przewidywanego wykonania 2012r. przedstawiono w tabeli nr 4.

Tabela nr 4

Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie w 2012r.	Plan na 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6

		Wydatki ogółem	35252259	42362206	120%
0 10		Rolnictwo i łowiectwo	2010772	62900	3%
	0 1008	Melioracje wodne	15320	9400	61%
		Wydatki bieżące, w tym:	15320	9400	61%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:	14977	8200	55%
	0 1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1949952	8000	0%
		Wydatki majątkowe	1949952	8000	0%
	0 1030	Izby rolnicze	42000	42000	100%
		Wydatki bieżące	42000	42000	100%
	0 1095	Pozostała działalność	3500	3500	100%
		Wydatki bieżące	3500	3500	100%
0 20		Leśnictwo	15000	15000	100%
	0 2001	Gospodarka leśna	15000	15000	100%
		Wydatki bieżące	15000	15000	100%
600		Transport i łączność	932800	299229,84	32%
	60016	Drogi publiczne gminne	932800	299229,84	32%
		Wydatki bieżące	285200	260000,00	91%
		Wydatki majątkowe	647600	39229,84	6%
700		Gospodarka mieszkaniowa	924300	861000	93%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	825445	789232	96%
		Wydatki bieżące	825445	789232	96%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98855	71768	73%
		Wydatki bieżące	98855	71768	73%
710		Działalność usługowa	130000	147300	113%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	82000	98000	120%
		Wydatki bieżące, w tym:	82000	98000	120%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13000	13000	100%
	71035	Cmentarze	48000	49300	103%
		Wydatki bieżące	48000	49300	103%
750		Administracja publiczna	4033004	4070253	101%
	75011	Urzędy wojewódzkie	104901	104901	100%
		Wydatki bieżące, w tym:	104901	104901	100%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	104901	104901	100%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123494	133636	108%
		Wydatki bieżące	123494	133636	108%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3488977	3530648	101%
		Wydatki bieżące, w tym:	3358977	3530648	105%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2919038	2961771	101%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	73600	80600	110%
		Wydatki bieżące, w tym	73600	80600	110%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5000	5000	100%
	75095	Pozostała działalność	242032	220468	91%
		Wydatki bieżące	242032	220468	91%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2422	2438	101%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2422	2438	101%

		Wydatki bieżące, w tym:	2422	2438	102%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	942	958	102%
752		Obrona narodowa	800	800	100%
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	800	800	100%
		Wydatki bieżące	800	800	100%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	410602	395464,31	96%
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	242703	242826,31	100%
		Wydatki bieżące, w tym	240403	235326,31	98%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	27795	28953	104%
		Wydatki majątkowe	2300	7500	326%
	75416	<i>Straż Miejska</i>	149399	142638	95%
		Wydatki bieżące, w tym:	149399	142638	95%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	122951	115750	94%
	75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	13000	2000	15%
		Wydatki bieżące	13000	2000	15%
	75495	<i>Pozostała działalność</i>	5500	8000	145%
		Wydatki bieżące	5500	8000	145%
757		Obsługa długu publicznego	305000	300000	98%
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	305000	300000	98%
		Wydatki bieżące:	305000	300000	98%
		Obsługa długu (odsetki od kredytów)	305000	300000	98%
758		Różne rozliczenia	109000	130000	119%
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	109000	130000	119%
		Wydatki bieżące	109000	130000	119%
801		Oświata i wychowanie	14716107	14760587	100%
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	6987396	6837487	98%
		Wydatki bieżące, w tym:	6987396	6837487	98%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5947474	5330632	90%
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	1009644	968507	96%
		Wydatki bieżące, w tym:	1009644	968507	96%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	837118	804220	96%
	80104	<i>Przedszkola</i>	1275933	1289301	101%
		Wydatki bieżące, w tym:	1275933	1289301	101%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1024681	1052366	103%
	80106	<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	55000	228851	416%
		Wydatki bieżące	55000	228851	416%
	80110	<i>Gimnazja</i>	3391013	3396342	100%
		Wydatki bieżące, w tym:	3391013	3396342	100%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2994460	3053778	102%
		wydatki na programy z UE	52997	3174	6%
	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	596575	630958	106%
		Wydatki bieżące, w tym:	596575	630958	106%
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	174083	188414	108%
	80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	602439	621168	103%
		Wydatki bieżące, w tym	602439	621168	103%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	551248	575036	104%

	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	56500	56500	100%
		Wydatki bieżące	56500	56500	100%
	80148	<i>Stolówki szkolne</i>	541035	564769	104%
		Wydatki bieżące, w tym:	541035	564769	104%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	352191	369860	105%
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	200572	166704	83%
		Wydatki bieżące	190572	146704	77%
		Wydatki majątkowe	10000	20000	200%
851		Ochrona zdrowia	235111	205116	87%
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	8015	4800	60%
		Wydatki bieżące, w tym	8015	4800	60%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8015	4800	60%
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	212766	185200	87%
		Wydatki bieżące, w tym:	212766	185200	87%
		dotacje	151800	154000	101%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25000	12000	48%
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	14330	15116	105%
		Wydatki bieżące	14330	15116	105%
		dotacje	13330	13916	104%
852		Pomoc społeczna	7339305	7342565	100%
	85201	<i>Placówki opiekuńczo- wychowawcze</i>	9300	0	
		Wydatki bieżące	9300	0	
	85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	5200	25950	
		Wydatki bieżące	5200	25950	
	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	300	1800	
		Wydatki bieżące	300	1800	
	85206	<i>Wspieranie rodziny</i>	0	21600	
		Wydatki bieżące	0	21600	
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4500257	4554000	101%
		Wydatki bieżące, w tym:	4500257	4554000	101%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	245293	251629	103%
	85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zaj.w cis</i>	30070	28000	93%
		Wydatki bieżące	30070	28000	93%
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	733520	678500	92%
		Wydatki bieżące	733520	678500	92%
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	445000	450000	101%
		Wydatki bieżące	445000	450000	101%
	85216	<i>Zasiłki stałe</i>	159000	132000	83%
		Wydatki bieżące	159000	132000	83%
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	714532	751524	105%
		Wydatki bieżące, w tym:	714532	751524	105%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	607326	639852	105%
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi</i>	162600	183038	113%

		<i>opiekuńcze</i>			
		Wydatki bieżące, w tym:	162600	183038	113%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	151490	172559	114%
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	579526	516153	89%
		Wydatki bieżące:	579526	516153	89%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	81300	87131	107%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	603605	517225	86%
	85401	<i>Świetlice szkolne</i>	452468	451225	100%
		Wydatki bieżące, w tym:	452468	451225	100%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	393793	389940	99%
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	151137	66000	44%
		Wydatki bieżące	151137	66000	44%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1770812	1160112,06	655%
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	629153	9756302	
		Wydatki bieżące	40000	40000	100%
		Wydatki majątkowe	589153	9716302	
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	60636	890300	1468%
		Wydatki bieżące	40636	882300	
		Wydatki majątkowe	20000	8000	40%
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	132000	112000	85%
		wydatki bieżące	132000	112000	85%
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	89200	88200	99%
		Wydatki bieżące	89200	88200	99%
	90006	<i>Ochrona gleby i wód podziemnych</i>	10000	10000	100%
		Wydatki bieżące	10000	10000	100%
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	520000	448000	86%
		Wydatki bieżące	410000	390000	95%
		Wydatki majątkowe	110000	58000	53%
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	329823	296310,06	90%
		Wydatki bieżące	271940	251310,06	92%
		Wydatki majątkowe	57883	45000,00	78%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1326207	1225925,79	92%
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	908062	763023,63	84%
		Wydatki bieżące, w tym:	876062	760023,63	87%
		dotacje	801500	710500	89%
		Wydatki majątkowe	32000	3000	
	92116	<i>Biblioteki</i>	293923	310000	105%
		Wydatki bieżące, w tym	293923	310000	105%
		dotacje	293923	310000	105%
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	20000	40000	200%
		Wydatki bieżące, w tym:	20000	40000	200%
		dotacje	20000	40000	200%
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	104222	112902,16	108%
		Wydatki bieżące	104222	112902,16	108%
926		Kultura fizyczna i sport	387412	425290	110%
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	234850	269190	115%
		Wydatki bieżące, w tym:	234850	269190	115%
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	41100	52940	129%
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	152562	156100	102%

	Wydatki bieżące, w tym:	152562	156100	102%
	dotacje	106000	108700	103%
	Wydatki bieżące	31703371	32457174,16	102%
	Wydatki majątkowe	3548888	9905031,84	279%
	Łącznie wydatki	35252259	42362206,00	120%

Na koniec 2012r. zadłużenie gminy wyniesie: 5.899.990,64 zł, co stanowi 16,8 % planowanych dochodów budżetowych. Na zadłużenie składają się: kredyty w wysokości 4.137.500 zł, pożyczki w wysokości: 1.704.601,60 zł i umowy nienazwane o terminie zapłaty dłuższym niż rok, związane z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu, które z dniem 01.01.2011r. w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym do długu Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 252, poz.1692) zostały zaliczone do kategorii kredytów i pożyczek- 57.889,04 zł (umowy na modernizację oświetlenia gminy zawarte w 2005 roku).

W 2013 roku gmina planuje zaciągnąć pożyczkę wysokości: 3.600.000 zł i spłacić raty kredytów i pożyczek w wysokości: 2.457.500zł oraz spłacić umowy na modernizację oświetlenia w wysokości: 57.889,04 zł. Ponadto w 2013r. gmina planuje spłacić odsetki od kredytów i pożyczek w wysokości: 300.000 zł.

Zadłużenie na koniec 2013 roku wyniesie 6.984.601,60 zł tj. 17,2 % planowanych na 2013r. dochodów.

Wskaźniki zadłużenia zgodne są z przepisami art. 170 ustawy z dnia 30.06.2005r. o finansach publicznych.

Spłata zadłużenia planowana w 2013 roku stanowi 6,9% planowanych dochodów budżetowych.

Wskaźnik spłaty długu zgodny jest z art. 169 ustawy z dnia 30.06.2005r. o finansach publicznych.

Prognozę długu na lata 2013- 2019 przedstawiono w projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

W WPF zaplanowano zaciągnięcie kredytu w roku 2014- 2.000.000 zł. Spłata kredytów i pożyczek zaplanowana została do roku 2019.

Planowana w roku 2013 wysokość spłat rat pożyczek i kredytów oraz wysokość spłat odsetek od zaciągniętych zobowiązań - zgodna jest z art. 170 ustawy z dnia 30.06.2005r. (max 60% dochodów) i art.169 ustawy z dnia 30.06.2005r. (max 15% dochodów).

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

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

Dane liczbowe rat kredytów i obsługi długu w latach 2013-2019 przedstawiono w tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

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

Tabela nr 5

Lp	Jednostka	Obsługa	Nauczyciele
1.	Sz.P. Nr 1 w Wołczynie	7,75 + 0,5 (sez.)	23,58

2.	Sz.P. Nr 2 w Wołczynie	6,5 + 1 (sez.)	15,67
3.	Sz.P. w Wierzbicy Górnej	9,00	14,28
4.	Sz.P. w Wąsicach	3,75+0,75(sez.)	11,83
5.	Sz.P. w Komorznie	8,34	12,11
6.	Gimnazjalno-Licealny Zespół Szkół w Wołczynie	20	44,0
7.	P.Przedszkole w Wołczynie	11,38	10,00

Tabela nr 6

Lp.	Jednostka	Zatrudnienie
1.	Wołczyński Ośrodek Kultury	11,75
2.	Biblioteka	5,58
3.	OPS w Wołczynie	22,0
4.	Urząd Miejski	67,00

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

Z poważaniem

Burmistrz
mgr Jan Leszek Wićcek