

Wołczyn, dnia 13.11.2020r.

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 2021 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 2021 rok wynosi: 61.804.271,46 zł, w tym dochody bieżące: 60.050.732 zł i dochody majątkowe: 1.753.539,46 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: 18.931.008 zł, w tym:

- część wyrównawcza: 8.476.873 zł,
- część równoważąca: 249.621 zł,
- część oświatowa: 10.204.514 zł.

Planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wynoszą: 7.978.764 zł.

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 2021 roku wynosić będzie 1.471 zł.

Zaplanowano również dotacje z budżetu państwa stanowiącą zwrot wydatków zrealizowanych w 2020 roku w ramach funduszu sołeckiego. Wykonanie tych wydatków przewidziano w wysokości 90% planu i ich zwrot oszacowano zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim oraz pismem Ministra Administracji i Cyfryzacji dnia 10.09.2019. tj. 25,351 % wykonanych wydatków (kolejny rok zmniejszono procent zwrotu z 40%).

Łącznie plan dotacji z budżetu państwa na zlecone zadania bieżące wynosi: 16.835.716 zł, a na bieżące zadania własne wynosi: 1.744.606 zł.

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania 2020 roku i stawek podatkowych na 2021 r.

W związku z tym w planie dochodów uwzględniono stawki przyjęte zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Wołczynie w sprawie podatków na 2020 rok:

- Podatek od nieruchomości - Uchwała nr XXIV/238/2020 z dnia 28.10.2020r.
- Podatek od środków transportowych – Uchwała nr XXIV/239/2020 z dnia 28.10.2020r.
- Opłata od posiadania psa - Uchwała nr XII/79/2011 z dnia 26.10.2011r.
- Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - Uchwała nr XVII/164/2020 z dnia 22.01.2020r. i XIV/139/2019 z dnia 30.10.2019r.

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 2020 roku.

Średnia cena skupu żyta za w/w okres została ogłoszona w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w dniu 19.10.2020r. Cena ta wynosi 58,55 za 1 dt. i jest wyższa od ceny ogłoszonej w roku poprzednim o 0,09 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 2020r.

Średnia cena drewna uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020r. została ogłoszona w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w dniu 20.10.2020r. Cena ta wynosi 196,84 zł za 1m³ i jest wyższa od ceny ogłoszonej w roku poprzednim o 2,60 zł

Wpływy z pozostałych podatków i opłat stanowiących dochody budżetu gminy oszacowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2020 oraz planowane, w ustawach podatkowych, stawki w roku 2021 (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 – 20.000 zł, w tym:

- dzierżawa obwodów łowieckich

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa – 718.023 zł, w tym:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 48.750zł,
- wpływy za najem- dochody realizowane przez szkoły- 2.400 zł,
- wpływy za najem – dochody realizowane przez Urząd Miejski- 30.000 zł,
- wpływy za najem mieszkań i lokali komunalnych- 635.000 zł,
- odsetki od sprzedaży mienia- 1.873 zł.

Dział 710- Działalność usługowa- 34.000 zł, w tym:

- wpływy z opłaty cmentarnej

Dział 750- Administracja publiczna – 179.749 zł , w tym:

- dotacja na zatrudnienie pracowników realizujących zadania zlecone gminie.

Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa- 2.717zł, w tym:

- dotacja na aktualizację rejestru wyborców,

Dział 752- Obrona narodowa- 1.000 zł, w tym:

- dotacja na zadania zlecone z zakresu obrony narodowej.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- 10.850 zł, w tym:

- mandaty nakładane przez Straż Miejską- 2.000 zł,

- dotacja na zatrudnienie pracowników realizujących zadania zlecone gminie- 8.850 zł.

Dział 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem- 17.859.439 zł, w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych- 7.978.764 zł,

- udziały w podatku od osób prawnych- 450.000 zł,

- podatek od nieruchomości- 6.157.000 zł,

- podatek rolny- 1.875.000 zł,

- podatek leśny-164.800 zł,

- podatek od środków transportowych- 404.000 zł,

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej- 20.000 zł,

- podatek od spadków i darowizn- 35.000 zł,

- opłata od posiadania psów- 3.575 zł,

- wpływy z opłaty skarbowej- 35.000 zł,

- wpływy z opłaty targowej- 115.000 zł,

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu- 233.000 zł,

- podatek od czynności cywilnoprawnych- 335.000 zł,

- wpływy z różnych opłat (zajęcie pasa drogowego)- 20.000 zł,

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień- 5.100 zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat- 28.000 zł,

- wpływy z opłaty prolongacyjnej- 200 zł.

Dział 758- Różne rozliczenia- 19.029.008 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej- 10.204.514 zł,

- część wyrównawcza subwencji ogólnej- 8.476.873 zł,

- część równoważąca subwencji ogólnej- 249.621 zł,

- odsetki od środków na rachunkach bankowych- 30.000 zł,

- dotacja – zwrot z budżetu państwa wydatków zrealizowanych w formie funduszu sołeckiego w 2020 roku- 68.000 zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie: 1.081.318 zł, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 86.860 zł,

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach i szkołach z oddziałami przedszkolnymi- 422.062 zł,
- inne opłaty w jednostkach oświatowych- 803 zł
- dochody z najmu- 120 zł,
- wpływy z opłat za wyżywienie w stołówkach szkolnych- 143.867 zł,
- dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego- 427.606zł.

Dział 852- Pomoc społeczna- 1.394.248 zł, w tym:

- wpływy z usług opiekuńczych- 48.640 zł,
- dopłaty za umieszczenie w domu pomocy społecznej- 2.400 zł,
- zwroty nienależnie pobranych zasiłków realizowanych przez OPS- 3.360 zł,
- dotacja na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej – zadania własne- 24.000 zł,
- dotacja na zasiłki pomoc w naturze- 460.000 zł,
- dotacja na zasiłki stałe- 236.000 zł,
- dotacja na działalność ośrodka pomocy społecznej- zadania własne- 247.000 zł, zadania zlecone- 1.500 zł
- dotacja na zadania- pomoc państwa w zakresie dożywiania- 282.000 zł,
- dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze- 87.000 zł,
- pozostałe dochody realizowane przez OPS w Wołczynie- 2.348 zł.

Dział 855- Rodzina- 16.883.380 zł, w tym:

- dotacja z budżetu państwa w zakresie wypłaty świadczenia wychowawczego (500+)- 11.195.000 zł,
- dotacja na wypłatę zasiłków rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego- 4.910.000 zł,
- dochody ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń- 52.000 zł,
- dochody gminy z tytułu wyegzekwowania należności z funduszu alimentacyjnego- 100.000 zł,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń- 8.000 zł,
- dotacja na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne- zadania zlecone- 41.900 zł,
- dotacja na wypłatę programu Dobry Start (300+) - 408.000 zł,
- wpływy z odpłatności za pobyt w żłobku- 168.480 zł.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- 2.825.000 zł, w tym:

- wpływy z opłaty produktowej- 500 zł,
- wpływ z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi- 2.796.000 zł,
- pozostałe dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi- 3.500 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska- 25.000 zł.

Dział 926- Kultura fizyczna- 12.000 zł, w tym:

- wpływy z wynajmu hali, bilety wstępu na basen- 12.000 zł.

Łącznie plan dochodów bieżących wynosi: 60.050.732 zł.

Po stronie dochodów majątkowych zaplanowano:

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa: 420.421 zł, w tym:

- dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności- 3.000 zł,
- dochody ze sprzedaży mienia- 417.421 zł.

Dział 758- Różne rozliczenia- 27.000 zł, w tym:

- dotacja – zwrot z budżetu państwa wydatków majątkowych zrealizowanych w formie funduszu sołectkiego w 2020 roku- 27.000 zł.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.306.118,46 zł, w tym:

- środki z UE na zadanie: Ochrona gatunków i siedlisk solniskowych oraz innych zagrożonych zbiorowisk od wody zależnych na terenie gminy Wołczyn- 853.072,46 zł (złożono wniosek o współfinansowanie zadania ze środków UE),
 - środki z UE na zadanie: Budowa ponadregionalnego centrum spotkań Park Przyjaźni w Wołczynie- 453.046zł.
- Łącznie plan dochodów majątkowych wynosi: 1.753.539,46 zł.

II. Wydatki

Wydatki budżetu gminy zaplanowane w wysokości: 63.317.460,76 zł przedstawione zostały w załączniku nr 2 do projektu uchwały budżetowej.

Plan wydatków bieżących wynosi: 58.583.730,59 zł, a majątkowych: 4.733.730,17 zł.

Zaplanowane wydatki bieżące zabezpieczają realizację obligatoryjnych zadań gminy. Natomiast planowane inwestycje to przede wszystkim zadania kontynuowane, rozpoczęte w 2020 roku i w latach wcześniejszych.

Wydatki bieżące w 2021r. ukształtowane są przez zwiększone wydatki na oświatę, przy jednoczesnym kolejnym spadku subwencji oświatowej. Od 2019 roku subwencja oświatowa- naliczana w oparciu o liczbę uczniów – spada, planowana na 2021 r. jest niższa od subwencji z tego roku o 408.287 zł. Mimo zastosowania planowanych ograniczeń i restrukturyzacji oświaty w 2021r.- do zadań oświatowych należy dopłacić 10.292.459,54 zł tj. o 1.085.612,09 zł więcej niż tym roku budżetowym..

W tabeli nr 1 przedstawiono kształtowanie się dochodów i wydatków związanych z oświatą w latach 2018-2021

Tabela nr 1- Dochody i wydatki dotyczące oświaty w latach 2018-2021

Lp	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021
1	Łącznie wydatki na oświatę	17936838,26	19326142,51	20914642,8	21601199,73
1a	wydatki- dział 801- oświata i wychowanie	17481092,2	18729310,27	20275158,8	20992704,73
1b	wydatki 854- edukacyjna opieka wychowawcza	455746,06	596832,24	639484	608495
2	Łącznie dochody na oświatę	9876759,56	12403434,91	11707795,35	11308740,19
2a	Subwencja – część oświatowa	9030438	11426486	10612801	10204514
2b	Dotacje na wychowanków przedszkoli	372870	357765	405986	427606
2c	Dochody realizowane przez jednostki	473451,56	619183,91	689008,35	676620,19
3	Różnica między dochodami na oświatę a ponoszonymi kosztami	8 060 078,70	6 922 707,60	9206847,45	10292459,54

Taki wzrost wydatków na oświatę powoduje konieczność rezygnacji z wielu zadań, które realizowano w tym roku i w latach poprzednich.

Analiza danych demograficznych, w tym głównie liczby urodzeń w latach 2012 – 2019 wskazuje na konieczność podjęcia istotnych zmian w prowadzeniu polityki oświatowej w gminie.

Wysokość części oświatowej subwencji ogólnej uzależniona jest od liczby uczniów przeliczeniowych otrzymanej poprzez zastosowanie zróżnicowanych wag dla wybranych kategorii uczniów oraz określonych typów i rodzajów szkół oraz wskaźnika korygującego uwzględniającego stopnie awansu zawodowego nauczycieli. Każda tendencja spadkowa w liczbie urodzeń dzieci będzie przekładała się na wysokość subwencji oświatowej.

W tabeli nr 2 poddano średnią liczbę uczniów przypadającą na oddział w szkołach prowadzonych przez Gminę Wołczyn, natomiast w tabeli nr 3 średnia liczbę uczniów na oddział.

Tabela nr 2

Nazwa skrócona placówki												
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	[osoba]	[osoba]	[osoba]	[osoba]	[osoba]	[osoba]	[osoba]	[osoba]	[osoba]	[osoba]	[osoba]	[osoba]
SP 1 Wołczyn	262	290	318	273	273	269	0	0	0	0	0	0
SP 2 Wołczyn	145	149	145	124	114	113	0	0	0	0	0	0
ZS Wołczyn	365	337	335	325	286	307	581	569	574	482	418	459
SP KOM	77	86	89	76	73	69	62	51	40	51	59	66
SP WG	90	107	102	85	90	85	86	66	66	74	88	98
SP WAS	68	58	59	41	45	41	37	31	28	35	43	50
SP SKA	55	54	48	46	46	51	54	53	44	45	43	45
SP SZYM	33	43	41	37	41	49	44	44	46	34	31	32
Razem	1095	1124	1137	1007	968	984	864	814	798	721	682	750

Tabela nr 3

Średnia liczba uczniów na oddział w poszczególnych placówkach oświatowych												
SP 1 Wołczyn	21,8	19,3	22,7	21,0	21,0	20,7						
SP 2 Wołczyn	24,2	21,3	20,7	20,7	19,0	18,8						
ZS Wołczyn	22,8	22,5	23,9	25,0	23,8	23,6	20,8	21,1	22,1	21,0	19,9	20,0
SP KOM	12,8	14,3	14,8	15,2	14,6	13,8	12,4	10,2	8,0	8,5	8,4	8,3
SP WG	15,0	15,3	14,6	14,2	15,0	14,2	14,3	13,2	13,2	12,3	12,6	12,3
SP WAS	11,3	9,7	9,8	8,2	9,0	8,2	7,4	6,2	5,6	5,8	6,1	6,3
SP SKA	9,2	9,0	8,0	7,7	6,6	6,4	6,8	6,6	5,5	5,6	5,4	5,6
SP SZYM	5,5	7,2	6,8	6,2	5,9	6,1	5,5	5,5	5,8	4,3	3,9	4,0
Średnia liczba uczniów na oddział w skali całej gminy	15,3	14,8	15,2	14,8	14,4	14,0	11,2	10,5	10,0	9,6	9,4	9,4
Średnia liczba uczniów na oddział w skali całej gminy dla szkół prowadzonych przez Gm. Wołczyn	18,0	17,1	17,8	17,4	17,1	16,6	13,7	12,7	12,2	11,9	11,8	11,7

Dla porównania w tabeli nr 4 przedstawiono średnią liczbę uczniów na oddział w skali średniej krajowej, wojewódzkiej i powiatowej.

Tabela nr 4

	szkoły podstawowe ogółem								
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	[-]	[-]	[-]	[-]	[-]	[-]	[-]	[-]	[-]
POLSKA	18	18	18	18	18	18	18	17	17
OPOLSKIE	17	17	17	16	17	17	16	16	16
Powiat kluczborski	18	17	17	17	17	16	16	16	16

Średnia liczba uczniów ucząca się w klasach szkół podstawowych od roku szkolnego 2019/2020, wynosi poniżej 14 uczniów na oddział i z każdym rokiem będzie ulegać zmniejszeniu. Najbardziej od średniej gminnej, powiatowej, wojewódzkiej spośród szkół prowadzonych przez Gm. Wołczyn odbiegają dwie szkoły: Szkoła Podstawowa w Wąsicach oraz Szkoła Podstawowa w Komorznie.

Przeciętna liczba uczniów w oddziale klasowym jest najważniejszym wyznacznikiem jednostkowych kosztów nauczania i wydatków oświatowych w przeliczeniu na jednego ucznia. Średnia wielkość oddziału klasowego ma bezpośredni wpływ na koszty prowadzenia szkół, jest więc szczególnie ważna dla organu prowadzącego.

Z powodu małej liczby uczniów subwencja oświatowa będzie w coraz mniejszym stopniu pokrywać koszty funkcjonowania takiej szkoły. Ponadto koszty te będą wzrastać proporcjonalnie do wzrostu płac, wzrostu kosztów utrzymania budynku, czy remontów.

Będzie więc powiększać się kwota dofinansowania ze strony gminy na uzupełnienie różnicy pomiędzy kosztami prowadzenia szkoły, a częścią subwencji oświatowej odpowiadającej liczbie uczniów uczęszczających do niej.

W 2021 roku proponowane jest: pozostawienie w Szkole Podstawowej w Wąsicach oddziałów I-III, likwidacja stołówki szkolnej w Komorznie oraz standaryzacja zatrudnienia obsługi w poszczególnych placówkach.

Proponowane rozwiązanie polegające na obniżeniu stopnia organizacji Szkoły Podstawowej w Wąsicach oraz przeniesieniu uczniów z klas IV - VI do Szkoły Podstawowej w Wołczynie będzie miało następujące skutki:

Przeniesie uczniów Szkoły Podstawowej w Wąsicach od klasy IV do Szkoły Podstawowej w Wołczynie w roku 2021 wniosła by tylko z tytułu oszczędności na wynagrodzeniach nauczycieli kwotę ok. 100 000 zł, natomiast od roku 2022 przyniesie oszczędności ok. 450 tys. złotych, z uwagi na to że nie będzie konieczności tworzenia dodatkowych oddziałów w Zespole Szkół w Wołczynie. Każde dziecko z kl. IV-VI będzie miało zapewnioną kontynuację nauki w Szkole Podstawowej w Wołczynie, w tym także dowóz i dożywianie.

Kolejne źródło znalezienia oszczędności tj. likwidacja stołówki w Szkole Podstawowej w Komorznie.

Z uwagi, że z dożywiania w Szkole Podstawowej w Komorznie korzysta zaledwie 55 uczniów szkoły podstawowej i 34 wychowanków oddziałów przedszkolnych zasadne jest dokonanie zmian w tym zakresie. Stołówka szkolna w Komorznie od kilku lat wymaga kompleksowego remontu oraz wymiany urządzeń i sprzętu – koszt przywrócenia stołówki do bieżących wymogów opiewa na kwotę ok. 100 tys złotych. Roczne wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem stołówki w 2020r. wynoszą 253.797 , dla 89 uczniów.

W związku z zamiarem likwidacji stołówki - dwóch pracowników nabywa prawa emerytalne, natomiast trzeciemu zapewni się miejsce pracy w Zespole Szkół w Wołczynie. Dowóz posiłków zapewni Gmina Wołczyn na podobnych zasadach jak to funkcjonuje w Szkole Podstawowej w Wąsicach.

Ostatnią możliwością obniżenia kosztów funkcjonowania placówek oświatowych w gm. Wołczyn będzie dokonanie standaryzacji zatrudnienia w szkołach i przedszkolu , możliwe jest również scentralizowanie

obsługi administracyjnej, organizacyjnej i finansowej placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Wołczyn, w tym także żłobka poprzez utworzenie Centrum Usług Wspólnych.

Wspólna obsługa szkół, przedszkola i żłobka daje przede wszystkim możliwości centralizowania kosztów, a także efektywniejsze wykorzystanie potencjału pracowników. Dzięki tym działaniom możliwa jest standaryzacja procedur i systemu obsługi oraz specjalizacja kadr, co zdecydowanie podniesie jakość usług.

Dokładna analiza danych wskazuje na konieczność dalej idących zmian w zakresie funkcjonowania jednostek oświatowych w Gminie. Temat ten będzie musiał być przedmiotem debaty i decyzji w 2021r.

Plan wydatków na oświatę (bez rozdziałów: 80113, 80146, 80195) , w odniesieniu do liczby uczniów przedstawiono w tabeli nr 5.

Wydatki Szkoły Podstawowej w Wąsicach dotyczą funkcjonowania jednostki w okresie I-VIII 2021r. w zakresie klas I-VI ,a w okresie IX-XII w zakresie klas I-III.

Wydatki Szkoły Podstawowej w Komorznie dotyczą funkcjonowania stołówki w okresie I-VIII.

Tabela nr 5 – Wydatki bieżące jednostek oświatowych

	Przed- szkole	Zespół Szkół	Sz.P. Wierz- bica G.	Sz.P Komorzno	Sz.P.Wąsice	Razem
80101		6749488	1412614	1132150	811856	10106108
80148		728646	194710	249851	0	1173207
80150		757434	36115	52549	24351	870449
85401		432182	72924	93522	0	598628
Razem		8667750	1716363	1528072	836207	12748392
liczba uczniów		569	66	51	31	717
wyd.na 1 ucznia		15 233,30	26 005,50	29 962,20	26 974,42	17 780,18
80103			494258	474945	491358	1460561
80149			28305	60446	32209	120960
85404			0	0	9727	9727
Razem			522563	535391	533294	1581521
liczba wychowanków			47	33	31	111
wyd. na 1 wycho- wanka			11 118,36	16 223,97	17 203,03	14 247,94
80104	2687307					
liczba wychowanków	238					
wyd. na 1 wycho- wanka	11 291,21					
80120		1159532				
liczba licealistów		96				
wyd. na 1 licealistę		12 078,46				

Zgodnie z przepisami ustawy o funduszu sołeckim – sołectwa zaplanowały do realizacji zadania, które dotyczą bieżącego funkcjonowania sołectw oraz inwestycji na ich terenie. Plany wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego przedstawiono w załączniku nr 11 do projektu uchwały budżetowej. Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego jest większy o 65.277,44 zł w porównaniu do 2020 roku.

Zaplanowane wydatki bieżące przedstawiono poniżej:

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo- 44.000 zł, w tym:

Rozdział 01030- Izby rolnicze:

- wpłaty na rzecz Izb Rolniczych – udział we wpływach z podatku rolnego- 44.000 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- 625.400 zł, w tym:

Rozdział 60004- Lokalny transport zbiorowy:

- utrzymanie przystanków autobusowych- 36.500 zł,
- rekompensata z tytułu poniesionych kosztów operatorowi świadczącemu usługi w zakresie transportu publicznego- 97.000 zł,

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne:

- remonty dróg -265.000 zł,
- remont przepustów i mostów- 50.000 zł,
- równanie dróg- 20.000 zł,
- inne roboty w zakresie utrzymania dróg- 112.900 zł,
- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządcy drogi- 1.000 zł,
- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi- 29.000 zł,
- odszkodowania- 1.000 zł,
- zakup materiałów- 13.000 zł,

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa- 844.000 zł , w tym:

Rozdział 70004- Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej:

- zarządzanie lokalami komunalnymi- 643.000 zł,
- refaktura mediów w lokalach komunalnych- 54.000 zł,
- opłaty sądowe i windykacyjne- 15.000 zł.

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

- inwentaryzacja lokali komunalnych- 30.000 zł,
- remonty lokali komunalnych- 50.000 zł,
- wydatki związane ze sprzedażą mienia komunalnego- 20.000 zł,
- wydatki związane z gospodarowaniem mieniem- 15.000 zł,
- wydatki na przejęcie dróg od ANR w Opolu- 5.000 zł,
- zapłata za energię i ubezpieczenie- budynek po szkole w Roźnowie- 3.000 zł,
- zabezpieczenie budynku po byłej szkole w Roźnowie- 5.000 zł,
- odszkodowania za niedostarczenie lokali komunalnych- 4.000 zł.

Dział 710- Działalność usługowa- 179.550 zł, w tym:

Rozdział 71004- Plany zagospodarowania przestrzennego:

- zmiany planów, działanie Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, decyzje o warunkach zabudowy oraz decyzje o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego- 65.000 zł,

- cyfryzacja dokumentów planistycznych gminy- 20.000 zł

Rozdział 71012- Zadania z zakresu geodezji i kartografii:

- pomoc finansowa dla Powiatu Kluczborskiego na współfinansowanie oprogramowania GRO-INFO i EGIB- 8.550 zł

Rozdział- 71035- Cmentarze:

- zarządzanie cmentarzami komunalnymi- 78.000 zł,

- zakup pojemników na śmieci- 8.000 zł.

Dział 750- Administracja publiczna- 5.645.551 zł, w tym:

Rozdział 75011-Urzędy wojewódzkie:

- wydatki finansowane z budżetu państwa na zadania zlecone gminie- 179.749 zł.

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

- diety radnych- 161.045 zł (kwota przewiduje wzrost diet – bez diety przewodniczącego rady- o 10%)

- pozostałe wydatki na funkcjonowanie rady miejskiej- 17.700 zł.

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

- wydatki na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego- 4.931.973 zł.

Rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego:

- promocja gminy i współpraca z zagranicą- 113.000 zł.

Rozdział 75095- Pozostała działalność:

- diety sołtysów- 92.344 zł,

- składka członkowska – LGD- Dolina Stobrawy- 13.500 zł,

- składka na Związek Gmin Śląska Opolskiego- 11.440 zł,

- składka na Subregion Północny Opolszczyzny- 6.800 zł,

- wydatki związane z poborem podatków- 113.000 zł,

- szkolenia przeprowadzane przez LGD Dolina Stobrawy- 5.000 zł.

Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa- 2.717 zł, w tym:

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

- prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców- 2.717 zł.

Dział 752- Obrona narodowa- 1.000 zł, w tym:

Rozdział 75212- Pozostałe wydatki obronne:

- wydatki finansowane z budżetu państwa na zadania z zakresu obrony narodowej- 1.000zł.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- 651.099 zł, w tym:

Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne:

- wydatki w ramach funduszu sołectkiego- 22.000 zł,

- wydatki związane z bieżącą działalnością jednostek OSP w zakresie utrzymania gotowości bojowej poszczególnych jednostek- 242.088 zł,

- utrzymanie urządzeń przeciwpowodziowych (hydrantów)- 90.000 zł

- remont dachu remizy strażackiej OSP w Wąsicach- 35.000 zł,
- remont główny z przeglądem aparatów powietrznych Wąsice i Wierzbicy Górnej- 6.400 zł,
- remont elewacji pomieszczenia gospodarczego remizy OSP w Szymonkowie- 4.000 zł,
- remont i wymiana instalacji hydraulicznej autodrabiny- 15.000 zł

Rozdział 75414- Obrona cywilna:

- wydatki finansowane z budżetu państwa na zadania zlecone gminie (wynagrodzenie pracowników)- 8.850zł.

Rozdział 75416- Straż gminna (miejska):

- wydatki na funkcjonowanie Straży Miejskiej- 215.761 zł.

Rozdział 75421- Zarządzanie kryzysowe:

- wydatki na urządzenia radiowe funkcjonujące w systemie ostrzegania i alarmowania ludzi oraz uzupełnienie gminnego magazynu przeciwpowodziowego - 6.000 zł.

Rozdział 75495- Pozostała działalność:

- bieżące utrzymanie monitoringu miasta- 6.000 zł.

Dział 757- Obsługa długu publicznego- 190.000 zł, w tym:

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

- odsetki od kredytów i pożyczek- 190.000 zł.

Dział 758- Różne rozliczenia – 250.000 zł, w tym:

Rozdział 75818- Rezerwy ogólne i celowe:

- rezerwa ogólna- 70.000 zł,
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe- 180.000 zł,

Dział 801- Oświata i wychowanie- 20.992.704,73 zł, w tym:

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe:

- wydatki na dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenia- 2.089.434 zł,
- wydatki na funkcjonowanie szkół podstawowych prowadzonych przez gminę- 10.106.108 zł.

Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:

- zwrot wydatków dla innych gmin prowadzących oddziały przedszkolne, do których uczęszczają dzieci zamieszkałe w gminie Wołczyn- 10.697 zł,
- wydatki na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych – 1.460.561 zł.

Rozdział 80104- Przedszkola:

- zwrot wydatków dla innych gmin prowadzących przedszkola, do których uczęszczają dzieci zamieszkałe w gminie Wołczyn- 104.966 zł,
- wydatki na funkcjonowanie przedszkola – 2.687.307 zł.

Rozdział 80106- Inne formy wychowania przedszkolnego:

- wydatki na dotacje dla stowarzyszeń prowadzących punkty przedszkolne- 207.339 zł.

Rozdział 80113- Dowożenie uczniów do szkół:

- wydatki na dowożenie uczniów do szkół- 660.100 zł.

Rozdział 80120- Licea ogólnokształcące:

- wydatki na funkcjonowanie liceum- 1.159.532 zł.

Rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:

- wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli- 66.000 zł.

Rozdział 80148- Stołówki szkolne:

- wydatki na funkcjonowanie stołówek szkolnych- 1.173.207 zł.

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych:

- wydatki na realizację zadań w przedmiotowym zakresie- 120.960 zł,

Rozdział 80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych:

- wydatki na realizację zadań w przedmiotowym zakresie- 870.449 zł.

Rozdział 80195- Pozostała działalność:

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów - 174.800 zł,

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli-4.500 zł,

- pozostałe zadania w zakresie oświaty-27.800 zł,

- wydatki w ramach programu Erasmus+ realizowane przez Zespół Szkół w Wołczynie- 68.944,73 zł.

Dział 851- Ochrona zdrowia- 253.290 zł, w tym:

Rozdział 85153- Zwalczanie narkomanii:

- realizacja gminnego programu przeciwdziałania narkomanii- 12.257,80 zł.

Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi:

- realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych- 218.742,20 zł.

Rozdział 85195- Pozostała działalność:

- szczepienia sześciolatków przeciwko inwazyjnej chorobie meningokokowej- 12.290 zł,

- wydatki związane z ochroną zdrowia- 10.000 zł

Dział 852- Pomoc społeczna- 3.484.160 zł, w tym:

Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej:

- wydatki na umieszczenie osób w Domach Pomocy Społecznej- 350.000 zł

Rozdział 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

- wydatki na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie- 11.600 zł.

Rozdział 85213- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej:

- wydatki na świadczenia zdrowotne- finansowane z dotacji z budżetu państwa- 24.000 zł.

Rozdział 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe:

- wypłata zasiłków i pomoc w naturze- 599.500 zł, w tym środki gminy- 139.500 zł i dotacja z budżetu państwa- 460.000 zł.

Rozdział 85215- Dodatki mieszkaniowe:

- wypłata dodatków mieszkaniowych- 208.000 zł.

Rozdział 85216- Zasiłki stałe:

- wypłata zasiłków stałych finansowanych z dotacji z budżetu państwa- 236.000 zł,

- zwrot do Budżetu Państwa świadczeń nienależnie pobranych, wpłaconych przez świadczeniobiorców- 3.360zł.

Rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej:

- wydatki na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej- 1.128.911 zł, w tym dotacja z budżetu państwa- na zadania zlecone- 1.500 zł i na zadania własne- 247.000 zł oraz środki gminy- 880.411 zł
- Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:
 - wydatki na usługi opiekuńcze- zadania zlecone- 87.000 zł,
 - usługi opiekuńcze- zadania własne- 290.507 zł.
- Rozdział 85230- Pomoc w zakresie dożywiania:
 - świadczenia OPS , w tym stołówka miejska- 545.282 zł, w tym środki z dotacji z budżetu państwa- 282.000zł i środki gminy- 263.282 zł.
- Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza- 659.495 zł, w tym:
 - Rozdział 85401- Świetlice szkolne:
 - wydatki na funkcjonowanie świetlic szkolnych-598.628 zł.
 - Rozdział 85404- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka:
 - wydatki jednostek oświatowych- 9.867 zł.
 - Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym:
 - stypendia socjalne- 19.000 zł.
 - Rozdział 85416- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym:
 - stypendia dla uzdolnionych uczniów- 14.000 zł,
 - stypendia za wyniki w nauce – 18.000 zł.
- Dział 855- Rodzina- 17.615.831 zł, w tym:
 - Rozdział 85501- Świadczenia wychowawcze:
 - wypłata świadczeń wychowawczych finansowana z budżetu państwa- 11.195.000 zł,
 - zwrot do Budżetu Państwa świadczeń nienależnie pobranych, wpłaconych przez świadczeniobiorców- 14.000zł.
 - 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- 4.910.000 zł,
 - zwrot do Budżetu Państwa świadczeń nienależnie pobranych, wpłaconych przez świadczeniobiorców- 41.000 zł,
 - wydatki na realizację zadań w przedmiotowym zakresie finansowane środkami wyegzekwowanymi od dłużników alimentacyjnych- 100.000 zł,
 - wypłata gminnego dodatku z tytułu urodzenia dziecka- 100.000 zł.
 - Rozdział 85504- Wspieranie rodziny:
 - wydatki na program Dobry start (300+)- 408.000 zł,
 - zatrudnienie asystenta rodziny- 61.645 zł.
 - Rozdział 85508- Rodziny zastępcze:
 - współfinansowanie utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych- 107.040 zł.
 - Rozdział 85510- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych:
 - współfinansowanie utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych- 55.571 zł,
- Rozdział 85213- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów:
 - wydatki na świadczenia zdrowotne- 41.900 zł- zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa.
- Rozdział 85516- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 :
 - wydatki na żłobek gminny- 566.683 zł,
- Rozdział 85595- Pozostała działalność:

- dowóz uczestników do Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej- 15.022 zł.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 7.389.076,78 zł, w tym:

Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód:

- opłaty za odprowadzenie wód opadowych- 80.000 zł.

Rozdział 90002- Gospodarka odpadami:

- gospodarka odpadami na terenie gminy- 2.799.500 zł.

Rozdział 90003- Oczyszczanie miast i wsi:

- wydatki na oczyszczanie miasta-umowa z PGKiM Sp. z o.o. – 194.400 zł.

Rozdział 90004-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach:

- utrzymanie zieleni w mieście- umowa z PGKiM Sp. z o.o.- 220.320 zł,

- utrzymanie terenów zielonych na wsiach- 4.500 zł,

- utrzymanie parków w Wierzbicy Dolnej i Skałagach- 8.000 zł,

- urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków- 4.000 zł.

Rozdział 90006- Ochrona gleby i wód podziemnych:

- monitoring składowiska odpadów w Wierzbicy Górnej- 13.200 zł,

- zarządzanie składowiskiem odpadów- 11.000 zł.

Rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg:

- wydatki na energię elektryczną i eksploatację oświetlenia- 639.200 zł,

Rozdział 90095- Pozostała działalność:

- wydatki w ramach funduszu sołeckiego –161.144,21 zł,

- komisja mieszkaniowa- 500 zł,

- program opieki nad zwierzętami bezdomnymi- 50.500 zł,

- utrzymanie placów zabaw- 27.500 zł,

- transport i unieszkodliwianie zwłok zwierząt- 4.000 zł,

- wycinka drzew- 20.000 zł,

- zarządzanie targowiskiem-umowa z PGKiM Sp. z o.o.- 85.608 zł,

- zagospodarowanie wód termalnych- 50.000 zł,

- zakup kwiatów- 8.000,

- zakup ławek i koszy- 3.000 zł,

- pozostałe działania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska- 27.100 zł.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- 1.979.870,65 zł, w tym:

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

- wydatki w ramach funduszu sołeckiego- 129.741,36 zł,

- dotacja na bieżącą działalność Wołczyńskiego Ośrodka Kultury- 856.000 zł,

- dotacja na bieżącą działalność świetlic wiejskich- 204.000 zł,

Rozdział 92116- Biblioteki:

- dotacja na bieżącą działalność Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wołczynie- 470.000 zł

Rozdział 92120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami:

- dotacje na remonty zabytków- 200.000 zł ,

złożone wnioski :

- 8 wniosków do wspólnot mieszkaniowych na remont dachu lub elewacji na łączną kwotę: 114.180,25 zł

- 4 wnioski z parafii na remonty kościołów- na łączną kwotę: 84.327,08 zł

Rozdział 92195- Pozostała działalność:

- wydatki w ramach funduszu sołeckiego- 70.129,29 zł,

- wydatki na imprezy kulturalne- 50.000 zł.

Dział 926- Kultura fizyczna- 748.590 zł, w tym:

Rozdział 92601- Obiekty sportowe:

- wydatki w ramach funduszu sołeckiego- 4.000 zł,

- wydatki na funkcjonowanie obiektów sportowych- 342.491 zł,

- wydatki na remonty obiektów sportowych- 90.000 zł.

Rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej:

- dotacje na działalność klubów sportowych- 190.000 zł,

- dotacja na wyścig kolarski- 4.500 zł,

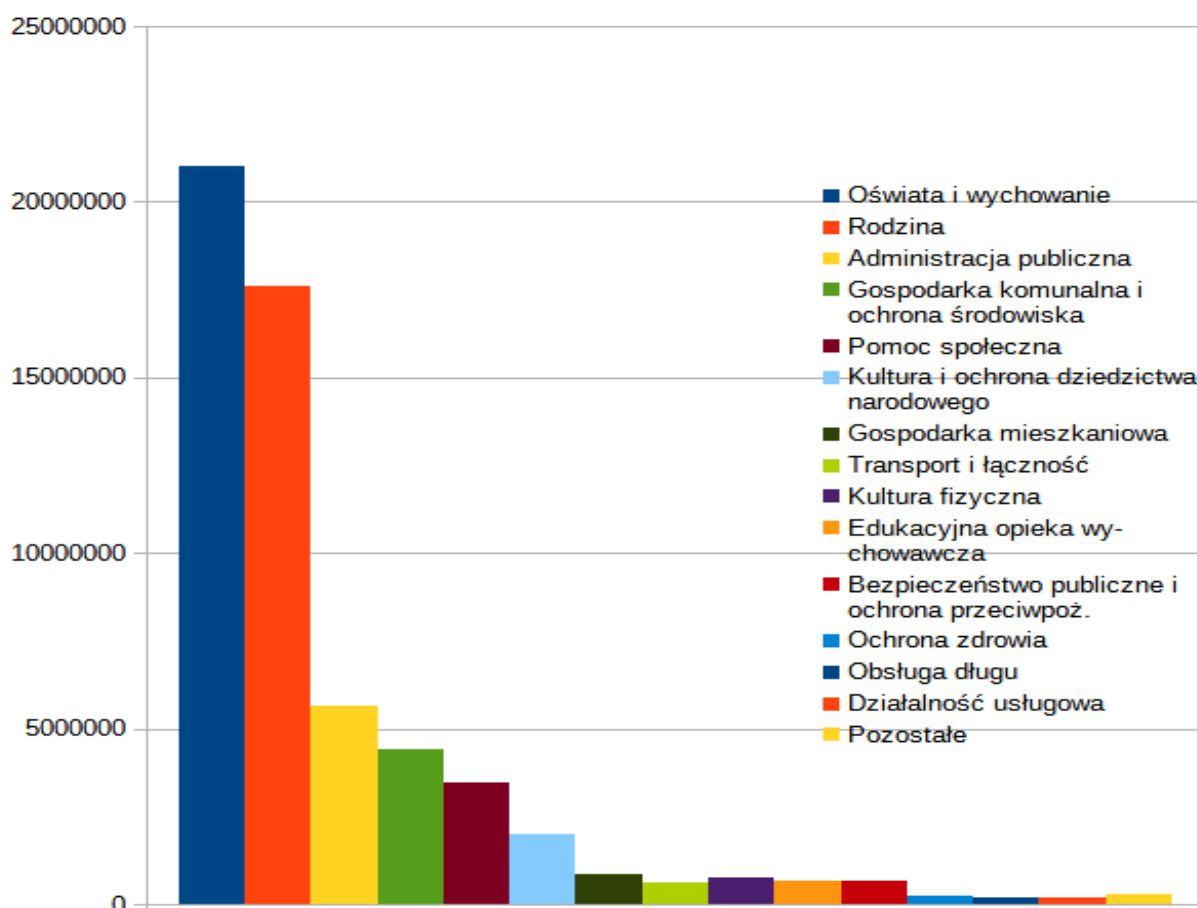
- pozostałe wydatki na działalność sportową- 64.483 zł.

Rozdział 92695- Pozostała działalność:

- udzielanie stypendiów sportowych dla osób uprawiających sport w klubach sportowych i stowarzyszeniach kultury fizycznej- 53.116 zł.

Łącznie plan wydatków bieżących wynosi 58.583.730,59 zł.

Wysokość wydatków bieżących wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższy wykres.



Zaplanowane do realizacji wydatki majątkowe, to:

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo- 100.000 zł, w tym:

Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:

- Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków- 100.000 zł,

Dział 600- Transport i łączność- 739.955 zł, w tym:

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne:

- Przebudowa drogi z poprawa bezpieczeństwa w rejonie osiedla mieszkaniowego w Brzezinkach- 350.000zł- kwota stanowi wkład własny Gminy – finansowany środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które Gmina otrzymała w 2020r. Koszt całkowity realizacji zadania wynosi 1.338.796,23 zł – Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zadania z Funduszu Dróg Samorządowych.

Rozdział 60017- Drogi wewnętrzne:

- Przebudowa drogi w Gierałcicach- 40.000 zł –zadanie zaplanowano do realizacji w 2020r. jednak w związku z wnioskiem inwestora realizacja przesuwana się na 2021rok.

- Przebudowa ul. Kasztanowej w Szymonkowie z poprawą bezpieczeństwa w rejonie Szkoły Podstawowej- 349.955 zł, kwota stanowi wkład własny Gminy – finansowany środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które Gmina otrzymała w 2020r. Koszt całkowity realizacji zadania wynosi 1.332.083,20 zł – Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zadania z Funduszu Dróg Samorządowych.

Dział 851- Ochrona zdrowia- 2.000 zł, w tym:

Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- Rozbudowa miejsc rekreacji – w oparciu o gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych- 2.000 zł

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- 2.977.604,57 zł, w tym:

Rozdział 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu:

- Dotacje na wymianę ogrzewania na ekologiczne- 100.000 zł.

Rozdział 90008- Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu:

- Ochrona gatunków i siedlisk solniskowych oraz innych zagrożonych zbiorowisk od wody zależnych na terenie gminy Wołczyn- 2.011.565,54 zł. (w tym: środki UE- 853.072,46 zł).

Rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg:

- Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy- 50.000 zł

Rozdział 90026- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami:

- Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji- usuwanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest-10.000 zł.

Rozdział 90095- Pozostała działalność:

- Budowa ponadregionalnego centrum spotkań – Park Przyjaźni- 727.000 zł (w tym: środki UE – 453.046 zł)

- zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego:

- Zakup dmuchańca i parasoli- sołectwo Skałagi- 12.000 zł,

- Budowa i doposażenie placu zabaw oraz siłowni- sołectwo Wierzbica Dolna- 11.290,53 zł,

- Budowa placu zabaw- sołectwo Ligota Wołczyńska- 4.000 zł,

- Doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej- sołectwo Skałagi- 7.548,50 zł,

- Doposażenie placu zabaw- sołectwo Wierzbica Górna- 5.000 zł,

- Doposażenie placu zabaw- sołectwo Krzywiczyny- 5.000 zł,

- Montaż wiaty- sołectwo Rożnów- 7.000 zł,

- Ogrodzenie terenu rekreacyjno-sportowego – sołectwo Komorzno- 12.000 zł,

- Wykonanie chodnika na parkingu- sołectwo Wierzchy- 15.200 zł

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- 890.000 zł, w tym:

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

- Dotacja dla WOK na zadanie realizowane z współfinansowaniem ze środków UE- Termomodernizacja budynku Wołczyńskiego Ośrodka Kultury –890.000 zł

Dział 926 Kultura fizyczna – 24.170,60 zł, w tym:

Rozdział 92601- Obiekty sportowe:

- zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego:

- Montaż monitoringu II etap- sołectwo Komorzno- 5.000 zł,
 - Renowacja i wyposażenie boiska sportowego- sołectwo Wąsice- 19.170,60 zł
- Łącznie plan wydatków majątkowych wynosi: 4.733.730,17 zł.

Ponadto Gmina złożyła do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dwa wnioski na finansowanie zadań inwestycyjnych:

- Termomodernizacja OPS w Wołczynie- koszt zadania- 610.589,78 zł,
- Rozbudowa budynku OSP w Wołczynie na cele postojowe dla auto-drabiny-koszt zadania- 470.242,44 zł.

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

III. Przychody

W 2021 roku zaplanowano przychody w wysokości: 3.063.189,30 zł tj.

- kredyt długoterminowy w wysokości: 1.800.000 zł,
- wolne środki tj. nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w wysokości: 540.326,11 zł,
- z przychody z tytułu rozliczenia wpływów na zadania współfinansowane ze środków UE w wysokości 22.908,19 zł. Przychody te stanowią rozliczenie wpływów na zadania planowane do realizacji w latach 2019-2021 w ramach programu Erasmus+. W 2019 roku na konto gminy wpłynęły środki w wysokości: 184.146,21 zł, natomiast wydatki w latach 2019-2020 wynoszą- 161.238,02 zł,
- przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymane w 2020r. i planowane na finansowanie zadań realizowanych w 2021r.- 699.955 zł.

IV. Rozchody

W 2021 roku raty kredytów planowane do spłaty wynoszą : 1.550.000 zł.

- zaciągniętego w 2017r. - 500.000 zł,
- zaciągniętego w 2018r. - 750.000 zł,
- zaciągniętego w 2019r.- 300.000 zł.

Materiały informacyjne

Plan dochodów na 2021 rok w odniesieniu do przewidywanego wykonania 2020 roku przedstawiono w tabeli nr 6

Dział	§	Źródło	Przewidywane wykonanie w 2020.r	Plan na 2021r.	%(5:4)
1	2	3	4	5	6
		Dochody ogółem:, w tym:	60297692,26	61804271,46	102%
		I. Dochody Bieżące	59974986	60050732	100%
0 20		Leśnictwo	20016	20000	100%
	0 750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20016	20000	100%
700		Gospodarka mieszkaniowa	641700	718023	112%
	0 550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	51300	48750	95%
	0 750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	552400	667400	121%
	0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	38000	1873	5%
710		Działalność usługowa	340000	34000	10%
	0 830	Wpływy z usług	340000	34000	10%
750		Administracja publiczna	180888	179749	99%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	180888	179749	99%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2731	2717	99%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2731	2717	99%
752		Obrona narodowa	800	1000	125%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800	1000	125%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9850	10850	110%
	0 570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kary pieniężnych od osób fizycznych	1000	2000	200%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8850	8850	100%
756		Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17134691	17859439	104%
	0 010	Wpływy z podatku dochodowy od osób fizycznych	7500000	7978764	106%
	0 020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	420000	450000	107%
	0 310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6008000	6157000	102%
	0 320	Wpływy z podatku rolnego	1850000	1875000	101%
	0 330	Wpływy z podatku leśnego	159700	164800	103%
	0 340	Wpływy z podatku od środków transportowych	380000	404000	106%

	0 350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20000	20000	100%
	0 360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35000	35000	100%
	0 370	Wpływy z opłaty za posiadanie psa	3699	3575	97%
	0 410	Wpływy z opłaty skarbowej	35000	35000	100%
	0 430	Wpływy z opłaty targowej	110600	115000	104%
	0 480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	233594	233000	100%
	0 500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	325998	335000	103%
	0 640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5100	5100	100%
	0 690	Wpływy z różnych opłat	20000	20000	100%
	0 880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0	200	
	0 910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28000	28000	100%
758		Różne rozliczenia	19468663,26	19029008	98%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19363290	18931008	98%
		część oświatowa	10612801	10204514	96%
		część wyrównawcza	8506117	8476873	100%
		część równoważąca	244372	249621	102%
	0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	30000	30000	100%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75373,26	68000	90%
801		Oświata i wychowanie	782330	1081318	138%
	0 660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	61960	86860	140%
	0 670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	219281	422062	192%
	0 690	Wpływy z różnych opłat	803	803	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	120	120	100%
	0 830	Wpływy z usług	94180	143867	153%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	405986	427606	105%
852		Pomoc społeczna	1445044	1394248	96%
	0 830	Wpływy z usług	54592	50968	93%
	0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	20	20	100%
	0 940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4886	3360	69%
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	21000	2400	11%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	115546	88500	77%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1249000	1249000	100%
855		Rodzina	17371220	16883380	97%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	5236220	5359900	102%

	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	11937000	11195000	94%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	76000	100000	132%
	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 nad. wysokości	50000	52000	104%
	0 830	Wpływy z usług	65000	168480	259%
	0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	7000	8000	114%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2571053	2825000	110%
	0 400	Wpływy z opłaty produktowej	500	500	100%
	0 490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2544000	2796000	110%
	0 640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2053	2000	97%
	0 690	Wpływy z różnych opłat	22500	25000	111%
	0 910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2000	1500	75%
926		Kultura fizyczna i sport	6000	12000	200%
	0 830	Wpływy z usług	6000	12000	200%
		II. Dochody Majątkowe	322706	1753539,46	543%
700		Gospodarka mieszkaniowa	293570	420421	143%
	0 760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0	3000	
	0 770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	293570	417421	142%
758		Różne rozliczenia	29136	27000	93%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	29136	27000	93%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	1306118,46	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 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 terytorialne	0	1306118,46	

Dochody bieżące	59974986,26	60 050 732,00	100%
Dochody majątkowe	322706	1753539,46	543%
Łącznie dochody	60297692,26	61804271,46	102%

Plan wydatków na 2021 rok w odniesieniu do przewidywanego wykonania 2020 roku przedstawiono w tabeli nr 7

Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie w 2020r.	Plan na 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		Wydatki ogółem	61071646,46	63317460,76	104%
		I. Wydatki bieżące	57877192,46	58583730,59	101%
0 10		Rolnictwo i łowiectwo	56000	44000	79%
	0 1009	Spółki wodne	15000	0	0%
	0 1030	Izby rolnicze	41000	44000	107%
0 20		Leśnictwo	5000	5000	100%
	0 2001	Gospodarka leśna	5000	5000	100%
600		Transport i łączność	1402951,09	625400	45%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	60190	133500	222%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	291199,09	0	0%
	60016	Drogi publiczne gminne	1051562	491900	47%
700		Gospodarka mieszkaniowa	990000	844000	85%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	697000	712000	102%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	293000	132000	45%
710		Działalność usługowa	124000	179550	145%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40000	85000	213%
	71035	Cmentarze	84000	86000	102%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0	8550	
750		Administracja publiczna	5407366	5645551	104%
	75011	Urzędy wojewódzkie	180888	179749	99%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140714	178745	127%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4776835	4931973	103%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70900	113000	159%
	75095	Pozostała działalność	238029	242084	102%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2731	2717	99%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	2731	2717	99%
752		Obrona narodowa	800	1000	125%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800	1000	125%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	671234	651099	97%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	403973	414488	103%
	75414	Obrona cywilna	8850	8850	100%
	75416	Straż Miejska	184911	215761	117%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	67500	6000	9%
	75495	Pozostała działalność	6000	6000	100%
757		Obsługa długu publicznego	162000	190000	117%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	162000	190000	117%
758		Różne rozliczenia	0	250000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	250000	
801		Oświata i wychowanie	19626150,86	20992704,73	107%
	80101	Szkoły podstawowe	11440369,12	12195542	107%

	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1245736	1471258	118%
	80104	Przedszkola	2603260	2792273	107%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	202000	207339	103%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	524069	660100	126%
	80120	Licea ogólnokształcące	1073159	1159532	108%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50000	66000	132%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1041788,74	1173207	113%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki- oddziały przedszkolne	113726	120960	106%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalistycznej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1123684	870449	77%
	80195	Pozostała działalność	208359	276044,73	132%
851		Ochrona zdrowia	261214,3	253290	97%
	85153	Zwalczanie narkomanii	14800	12 257,80	83%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	211594,3	218 742,20	103%
	85195	Pozostała działalność	34820	22290	64%
852		Pomoc społeczna	3609951	3484160	97%
	85202	Domy pomocy społecznej	350000	350000	100%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11450	11600	101%
	85213	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	26686	24000	90%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	600611	599500	100%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	212000	208000	98%
	85216	Zasiłki stałe	291386	239360	82%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1135468	1128911	99%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	448486	377507	84%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	533864	545282	102%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	689484	659495	96%
	85401	Świetlice szkolne	628314	598628	95%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11170	9867	88%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18000	19000	106%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	32000	32000	100%
855		Rodzina	18242031	17615831	97%
	85501	Świadczenia wychowawcze	11951000	11209000	94%
	85502	Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5137259	5151000	100%
	85504	Wspieranie rodziny	490876	469645	96%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków- do 2021r.	491033	0	
	85508	Rodziny zastępcze	104254	107040	103%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	43511	55571	128%

	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	10240	41900	409%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3- od 2021r.	0	566653	
	85595	Pozostała działalność	13858	15022	108%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4252106	4411472,21	104%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80000	80000	100%
	90002	Gospodarka odpadami	2573100,81	2799500	109%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	194400	194400	100%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	288526	236820	82%
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	24200	24200	100%
	90015	Oświetlenie ulic , placów i dróg	646200	639200	99%
	90095	Pozostała działalność	445679,46	437352,21	98%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1838533	1979870,65	108%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1121256,26	1189741,36	106%
	92116	Biblioteki	460000	470000	102%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	172000	200000	116%
	92195	Pozostała działalność	85277	120129,29	141%
926		Kultura fizyczna	535640	748 590,00	140%
	92601	Obiekty sportowe	306621	436 491,00	142%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	202219	258983	128%
	92695	Pozostała działalność	26800	53116	198%
		III. Wydatki majątkowe	3194454,00	4733730,17	148%
0 10		Rolnictwo i łowiectwo	128000	100000	78%
	0 1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	128000	100000	78%
600		Transport i łączność	1627800	739955	45%
	60016	Drogi publiczne gminne	426800	350000	82%
	60017	Drogi wewnętrzne	1201000	389955	32%
851		Ochrona zdrowia	22000	2000	9%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	22000	2000	9%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1055758,00	2977604,57	282%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	160000	100000	63%
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	550045	2011565,54	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	165760	50000	30%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	39273	10000	25%
	90095	Pozostała działalność	140680,00	806039,03	573%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72360,00	890000,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	72360,00	890000	
926		Kultura fizyczna i sport	288536	24 170,60	8%
	92601	Obiekty sportowe	288536	24 170,60	8%
		Wydatki bieżące	57877192,46	58583730,59	101%
		Wydatki majątkowe	3194454,00	4733730,17	148%
		Łącznie wydatki	61071646,46	63317460,76	104%

W tabelach nr 8 i 9 przedstawiono stan zatrudnienia w jednostkach gminnych

Tabela nr 8

Lp	Jednostka	Administracja i Obsługa	Nauczyciele
1	Sz.P. w Wierzbicy Górnej	10	14,45
2	Sz.P. w Wąsicach	5,5	11,94
3	Sz.P. w Komorznie	8,25	13,13
4	Zespół Szkół w Wołczynie	30	74,68
5	Przedszkole w Wołczynie	19	16,78

Tabela nr 9

Lp	Jednostka	Zatrudnienie
1	Wołczyński Ośrodek Kultury	11
2	MiG Biblioteka Publiczna	5,58
3	OPS w Wołczynie	24,5
4	Żłobek Gminny	7,25
5	Urząd Miejski	69

Na koniec 2020r. zadłużenie gminy wyniesie: 5.220.000 zł.

W 2021r. gmina planuje zaciągnąć kredyt w wysokości: 1.800.000 zł i spłacić kredyty i pożyczki w wysokości: 1.550.000 zł. Dług Gminy na koniec 2021 roku wyniesie: 5.470.000 zł, co stanowi 8,9 % planowanych dochodów budżetowych.

Planowane na lata 2021-2025 spłaty długu tj. raty i odsetki- zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową spełniają wymogi określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

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