

UCHWAŁA NR II/13/2014
RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE

z dnia 17 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wołczyn na 2015 rok

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

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2015 w łącznej wysokości: 37.006.069,10 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 36.583.399,10 zł- jak w załączniku nr 1;
- 2) dochody majątkowe: 422.670,00 zł - jak w załączniku nr 2.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2015 w łącznej wysokości: 37.194.917,59 zł;

- 1) wydatki bieżące: 34.923.745,37 zł - jak w załączniku nr 3;
- 2) wydatki majątkowe: 2.271.172,22 zł - jak w załączniku nr 4.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości: 188.848,49 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w wysokości: 188.848,49 zł.

§ 4. Ustala się :

- 1) przychody budżetu w łącznej kwocie: 1.671.348,49 zł;
 - 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie: 1.482.500,00 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości: 50.000 zł .

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

§ 7. Ustala się dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości: 208.000zł, które przeznacza się na wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości: 196.200 zł oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości: 11.800 zł.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych do wysokości: 2.450.000 zł.

§ 9. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2015- jak w załączniku nr 6.

§ 10. Wyodrębnia się w budżecie kwotę: 302.955,49 zł stanowiącą fundusz sołecki - jak w załączniku nr 7.

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

§ 12. Wydatki budżetu na 2015r. obejmują planowane kwoty na inwestycje i zakupy inwestycyjne - zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 13. Wydatki budżetu na 2015r. obejmują planowane kwoty na remonty- zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek:
 - na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości: 1.000.000 zł,
 - na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości: 188.848,49 zł,
 - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań: 1.261.151,51 zł,

- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 3) do dokonywania zmian w ramach działu: w planie wydatków bieżących na upoważnienia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, w planie wydatków majątkowych oraz przesunięć między planem wydatków bieżących a planem wydatków majątkowych;
- 4) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 5) przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących z wyłączeniem zmian w zakresie wydatków na upoważnienia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołczyna.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015r.

§ 17. Uchwała podlega ogłoszeniu:

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

Przewodniczący Rady

Waldemar Antkowiak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/13/2014

Rady Miejskiej w Wołczynie

z dnia 17 grudnia 2014 r.

Plan dochodów bieżących budżetu gminy na 2015 rok

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
bieżące			
020		Leśnictwo	12 300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 300,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	776 840,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	59 260,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	714 940,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 640,00
750		Administracja publiczna	138 190,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	21 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	117 190,00
751		Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 408,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 408,00
752		Obrona narodowa	700,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 500,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 204 035,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 214 830,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	485 000,00
	0310	Podatek od nieruchomości	6 230 000,00
	0320	Podatek rolny	2 125 000,00
	0330	Podatek leśny	133 600,00

	0340	Podatek od środków transportowych	324 000,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	24 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	22 000,00
	0370	Opłata od posiadania psów	4 635,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	125 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	208 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	235 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 970,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43 000,00
758		Różne rozliczenia	12 950 953,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	35 000,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 915 953,00
801		Oświata i wychowanie	643 244,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	34 031,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 769,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120,00
	0830	Wpływy z usług	232 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	37 944,00
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	34 031,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	330 980,00
851		Ochrona zdrowia	1 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
852		Pomoc społeczna	5 325 387,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	16 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 010,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	44 777,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 206 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	939 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	62 000,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 600,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	71 542,10
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	71 542,10
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	60 810,79
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6	10 731,31

		ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	1 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 437 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 500,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 320 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	115 000,00
926		Kultura fizyczna	15 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00
bieżące razem:			36 583 399,10
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	105 573,10

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/13/2014
Rady Miejskiej w Wołczynie
z dnia 17 grudnia 2014 r.

Plan dochodów majątkowych budżetu gminy na 2015 rok

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
majątkowe			
700		Gospodarka mieszkaniowa	341 132,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 332,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	339 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 000,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 538,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	56 538,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	56 538,00
majątkowe razem:			422 670,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	81 538,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/13/2014

Rady Miejskiej w Wołczynie

z dnia 17 grudnia 2014 r.

Plan wydatków bieżących na 2015 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego								
			Wydatki bieżące	z tego:							
				wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i łowiectwo	57000	57000	0	57000	0	0	0	0	0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01030	Izby rolnicze	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0
	01095	Pozostała działalność	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0
020		Leśnictwo	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0
	02001	Gospodarka leśna	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	357400	357400	0	357400	0	0	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	357400	357400	0	357400	0	0	0	0	0

700		Gospodarka mieszkaniowa	882500	882500	0	882500	0	0	0	0	0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	751000	751000	0	751000	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	131500	131500	0	131500	0	0	0	0	0
710		Działalność usługowa	144200	144200	37000	107200	0	0	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	60900	60900	37000	23900	0	0	0	0	0
	71035	Cmentarze	53300	53300	0	53300	0	0	0	0	0
	71095	Pozostała działalność	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	4186729	4000654	3157290	843364	0	186075	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	117190	117190	117190	0	0	0	0	0	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135075	4800	0	4800	0	130275	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3601520	3599620	2982000	617620	0	1900	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	71400	71400	5000	66400	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	261544	207644	53100	154544	0	53900	0	0	0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2408	2408	1198	1210	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy pańs., kontroli i ochrony prawa	2408	2408	1198	1210	0	0	0	0	0
752		Obrona narodowa	700	700	0	700	0	0	0	0	0

	75212	Pozostałe wydatki obronne	700	700	0	700	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	397893	347793	149638	198155	0	50100	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	243900	196800	29533	167267	0	47100	0	0	0
	75416	Straż gminna (miejska)	147293	144293	120105	24188	0	3000	0	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1700	1700	0	1700	0	0	0	0	0
	75495	Pozostała działalność	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	305000	0	0	0	0	0	0	40000	265000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	265000	0	0	0	0	0	0	0	265000
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	40000	0	0	0	0	0	0	40000	0
758		Różne rozliczenia	140000	140000	0	140000	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	140000	140000	0	140000	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	15431661	13806578	11542045	2264533	1443850	163387	17846	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	7564906	6157606	5520491	637115	1280000	127300	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	815226	788706	668451	120255	0	26520	0	0	0
	80104	Przedszkola	1486353	1485453	1192812	292641	0	900	0	0	0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	154500	2800	0	2800	151700	0	0	0	0

	80110	Gimnazja	3248080	3231759	2881000	350759	0	3315	13006	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	642101	641741	199700	442041	0	360	0	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące	730819	725492	675500	49992	0	487	4840	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40500	28350	0	28350	12150	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	604352	602847	404091	198756	0	1505	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	144824	141824	0	141824	0	3000	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	199455	60000	28115	31885	139455	0	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	11800	11800	7800	4000	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	176200	47200	20315	26885	129000	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	11455	1000	0	1000	10455	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	7080102	1748134	1248268	499866	0	5331968	0	0	0
	85204	Rodziny zastępcze	44320	44320	0	44320	0	0	0	0	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0
	85206	Wspieranie rodziny	41218	41218	30218	11000	0	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp.społecznego	4360000	371645	305365	66280	0	3988355	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,	43000	43000	0	43000	0	0	0	0	0

		niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.									
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	633890	200000	0	200000	0	433890	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	385000	0	0	0	0	385000	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	136000	0	0	0	0	136000	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	789468	770345	668480	101865	0	19123	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	165384	163184	155405	7779	0	2200	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	480022	112622	88800	23822	0	367400	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	71542,10	0	0	0	0	0	71542,1	0	0
	85395	Pozostała działalność	71542,10	0	0	0	0	0	71542,1	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	576559	498459	413860	84599	0	78100	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	506559	498459	413860	84599	0	8100	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	70000	0	0	0	0	70000	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3296920,44	3296920,44	115360	3181560,44	0	0	0	0	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	54000	54000	0	54000	0	0	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	1320000	1320000	110460	1209540	0	0	0	0	0

	90003	Oczyszczanie miast i wsi	113000	113000	0	113000	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	123000	123000	0	123000	0	0	0	0	0
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	453500	453500	0	453500	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	1213420,44	1213420,44	4900	1208520,44	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1300626,91	155626,91	1500	154126,91	1145000	0	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	855818,80	65818,80	0	65818,80	790000	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	325000	0	0	0	325000	0	0	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30000	0	0	0	30000	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	89808,11	89808,11	1500	88308,11	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	488048,92	344048,92	56600	287448,92	144000	0	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe	290048,92	290048,92	56600	233448,92	0	0	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	198000	54000	0	54000	144000	0	0	0	0
Wydatki razem			34923745,37	25847422,27	16750874,00	9096548,27	2872305,00	5809630,00	89388,10	40000,00	265000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr II/13/2014
Rady Miejskiej w Wołczynie
z dnia 17 grudnia 2014 r.

Plan wydatków majątkowych na 2015 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki majątkowe	z tego:		
				inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	656 000,00	656 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	656 000,00	656 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 395 672,22	395 672,22	0,00	1 000 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 390 672,22	390 672,22	0,00	1 000 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	7 000,00	7 000,00		
	92601	Obiekty sportowe	7 000,00	7 000,00		
Wydatki razem			2 271 172,22	1 271 172,22	0,00	1 000 000,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr II/13/2014
Rady Miejskiej w Wołczynie
z dnia 17 grudnia 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 671 348,49
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	204 348,49
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	17 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 450 000,00
Rozchody ogółem:			1 482 500,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 482 500,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr II/13/2014

Rady Miejskiej w Wołczynie

z dnia 17 grudnia 2014 r.

Plan dotacji z budżetu gminy na 2015 rok

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	
			podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
851	85154	dotacja dla Gminy Byczyna na Centrum Integracji Społecznej		30 000
851	85154	dotacja dla Powiatu Kluczborskiego z przeznaczeniem dla PCPR		4 000
851	85154	dotacje na zadania ujęte w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w gminie Wołczyn w 2015r.		65 000
851	85195	dotacja dla Powiatu Kluczborskiego na szczepienia ochronne		10 455
801	80146	dotacja dla Powiatu Kluczborskiego na doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli		12 150
921	92109	dotacja dla Wołyńskiego Ośrodka Kultury na działalność świetlic wiejskich	140 000	
921	92109	dotacja dla Wołyńskiego Ośrodka Kultury na działalność statutową	650 000	
921	92116	dotacja dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej na działalność statutową	325 000	
926	92605	dotacja dla Gminy Kluczbork na wspieranie sportu – wyścig kolarski		4 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
010	01010	dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		10 000
801	80101	dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenia	1 280 000	
801	80106	dotacja dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez stowarzyszenia	151 700	
851	85154	dotacja na zadania ujęte w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w gminie Wołczyn w 2015r.		30 000
921	92120	dotacja na remonty zabytkowych obiektów		30 000
926	92605	dotacja na wspieranie sportu		140 000
	Łącznie		2 546 700	335 605

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr II/13/2014

Rady Miejskiej w Wołczynie

z dnia 17 grudnia 2014 r.

Wydatki sołectw w 2015 roku

Wydatki sołectw: 302.955,49 zł w tym: wydatki bieżące: 236.646,27 zł (dział, rozdział)

Sołectwo	plan 2015r.	600-60016	710-71035	754-75412	900-90095	921-92109	921-92195	926-92601
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bruny	9 974,06				2 000,00	6 974,06	1 000,00	
Brynica	7 310,83		4 000,00		2 710,83		600,00	
Brzezinki	14 882,76				2 882,76	8 000,00	4 000,00	
Duczów MiW	5 277,43				2 777,43		2 500,00	
Gierałcice	7 000,00			1 500,00	1 500,00	2 000,00	2 000,00	
Komorzo	17 047,40				7 047,40	10 000,00		
Krzywiczyny	18 044,74				6 000,00	4 044,74	4 000,00	4 000,00
Ligota W.	6 498,92				4 000,00		2 200,00	298,92
Markotów D.	5 522,37				4 522,37		1 000,00	
Markotów M.	7 598,04				7 198,04		400,00	
Rożnów	16 945,45				8 945,45		5 000,00	3 000,00
Skąłagi	13 963,75				9 963,75	1 000,00	3 000,00	
Szum	5 337,11				5 337,11			
Szymonków	20 757,53				6 757,53	2 000,00	4 000,00	8 000,00
Świniary M.	6 579,75				300,00	5 000,00	1 279,75	
Świniary W.	11 566,77				1 500,00	9 500,00	566,77	
Wąsice	11 351,49	2 200,00			4 200,00	800,00	4 151,49	
Wierzbica D.	11 222,19				3 222,19	6 000,00	2 000,00	
Wierzbica G.	26 110,10			20 000,00	5 000,00	500,00	610,10	
Wierzchy	13 655,58				3 655,58	10 000,00		
Ogółem	236 646,27	2 200,00	4 000,00	21 500,00	89 520,44	65 818,80	38 308,11	15 298,92

Wydatki majątkowe: 66.309,22 zł (dział, rozdział)

Sołectwo	plan 2015r.	754-75412	900-90095	921-92109	926-92601
1	2	3	4	5	6
Duczów MiW	3 600,00		3 600,00		
Gierałcice	13 209,22		13 209,22		
Komorzo	7 000,00		7 000,00		
Krzywiczyny	3 000,00			3 000,00	
Ligota W.	7 000,00				7 000,00
Markotów D.	5 000,00			5 000,00	
Skąłagi	4 000,00			4 000,00	
Szum	12 000,00		12 000,00		
Wąsice	7 500,00	7 500,00			
Wierzbica Dolna	4 000,00		4 000,00		
Ogółem	66 309,22	7 500,00	39 809,22	12 000,00	7 000,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr II/13/2014

Rady Miejskiej w Wołczynie

z dnia 17 grudnia 2014 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku

Dział	Rozdział	§	Dotacje	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		świadczenia na rzecz osób fizycznych
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75011	2010	117190	117190	117190		
751	75101	2010	2408	2408	1198	1210	
752	75212	2010	700	700		700	
851	85195	2010	1000	1000		1000	
852	85212	2010	4171000	4171000	279363	3282	3888355
852	85213	2010	23000	23000		23000	
852	85219	2010	12000	12000		177	11823
Ogółem			4327298	4327298	397751	29369	3900178

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr II/13/2014

Rady Miejskiej w Wołczynie

z dnia 17 grudnia 2014 r.

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne planowane do realizacji w 2015 roku

Dział	Rozdział	Zadanie	Wartość
1	2	3	4
I. Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane przez Urząd Miejski w Wołczynie			
010	01010	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000,00
600	60016	Budowa drogi (ul. Polnej) w Wołczynie wraz z kanalizacją sanitarną	3 000,00
	60016	Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjno-przemysłowych w miejscowości Gierałcice- droga gminna nr 100403 O-etap I	650 000,00
	60016	Przebudowa ul. Młyńskiej w Szymonkowie	3 000,00
801	80195	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wąsicach wraz z dobudową pomieszczeń administracyjnych	160 000,00
851	85154	Budowa ponadregionalnego centrum spotkań- Park Przyjaźni	20 000,00
900	90002	Rekultywacja miejskiego składowiska odpadów komunalnych	5 000,00
	90095	Uzbrojenie w sieci osiedla domów jednorodzinnych przy ul. Poznańskiej w Wołczynie	300 000,00
	90095	Zakup udziałów w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji sp z o.o. w Wołczynie	1 000 000,00
	90095	Budowa ponadregionalnego centrum spotkań - Park Przyjaźni	50 863,00
921	92109	Budowa pawilonu świetlicy wiejskiej w Duczowie Małym	3 000,00
II. Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego			
754	75412	Wykonanie i montaż bramy garażowej w budynku OSP- sołectwo Wąsice	7 500,00
900	90095	Budowa altany na placu zabaw - sołectwo Duczów Wielki i Mały	3 600,00
	90095	Doposażenie terenu remizy- zakup namiotu- sołectwo Wierzbica Dolna	4 000,00
	90095	Utwardzenie terenu w miejscowości Szum- sołectwo Szum	12 000,00
	90095	Zagospodarowanie i wyposażenie placu zabaw- sołectwo Komorzno	7 000,00
	90095	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego- sołectwo Gierałcice	13 209,22
921	92109	Budowa ogrodzenia oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy-sołectwo Skałagi	4 000,00
	92109	Budowa ogrodzenia przy świetlicy-Sołectwo Krzywiczyny	3 000,00
	92109	Wyposażenie świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenu wokół- sołectwo Markotów Duży	5 000,00
926	92601	Budowa ogrodzenia wokół boiska wraz z zagospodarowaniem terenu- sołectwo Ligota Wołczyńska	7 000,00
Razem			2 271 172,22

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr II/13/2014
Rady Miejskiej w Wołczynie
z dnia 17 grudnia 2014 r.

Wydatki na remonty planowane do realizacji w 2015 roku

Dział	Rozdział	Zadanie	Jednostka realizująca	Plan
1	2	3	4	5
600	60016	Remont mostu w miejscowości Wierzchy	Urząd Miejski w Wołczynie	20 000,00
700	70005	Remonty elewacji budynków	Urząd Miejski w Wołczynie	25 000,00
700	70005	Remonty lokali komunalnych	Urząd Miejski w Wołczynie	68 000,00
Razem wydatki				113 000,00