

Uzasadnienie do budżetu gminy Wilczyn

Przedkładany **budżet** Gminy Wilczyn na rok 2011 opracowano w oparciu o wymogi obecnie obowiązującej ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r.Nr 157 poz. 1240 ze zm.) w zakresie art. 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237 i 258 opisujących elementy uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego. **Budżet** sporządzono w oparciu o obowiązującą klasyfikację budżetową w podziale na działy i rozdziały oraz w podziale dochodów i wydatków na bieżące i majątkowe, co ma szczególne znaczenie dla obliczenia nadwyżki operacyjnej.

Budżet składa się z uzasadnienia zawierającego:

1. opis dochodów wg źródeł z podziałem na:
 - dochody bieżące
 - dochody majątkowe
2. opis wydatków z podziałem na:
 - wydatki majątkowe
 - wydatki bieżące
3. opis przychodów i rozchodów budżetu

oraz z części tabelarycznej obejmującej dane liczbowe dotyczące budżetu na rok 2011.

Przy opracowywaniu **budżetu** na rok 2011 przyjęto założenia:

- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy wynosić będzie 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne.
 - planowany wskaźnik wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli 7% od miesiąca września 2011r.
 - minimalne wynagrodzenie za pracę w 2011 r. 1386,00 zł (wzrost o 5,2%)
 - PKB w ujęciu realnym: wzrost o 3 %
 - średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem: 2,3 %
 - informacja Wojewody Wielkopolskiego w sprawie wstępnego podziału dotacji celowych na 2011r. przekazanych z budżetu państwa dla Gminy Wilczyn na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz dotacji na dofinansowanie innych zadań własnych – **pismo FB.I-3.3010-18/10 z dnia 21 października 2010 r.**
 - informacja nr DKN-421-20/10 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koninie z dnia 17 września 2010r. w sprawie projektu planu dotacji celowej na sfinansowanie kosztów dotyczących prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na rok 2011
 - informacja Ministra Finansów w sprawie planowanej na 2011 r. subwencji ogólnej oraz planowanych wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.
- **pismo z dnia 12.10.2010 r., znak: ST3/4820/26/2010.**

Ponadto w **budżecie** uwzględniono:

- dochody z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Zgodnie z informacją Ministra Finansów w porównaniu do planu na rok 2010 dochody z tego tytułu będą wyższe o 223.067,00 zł,
- zapewnienie struktury dochodów bieżących do wydatków bieżących zgodnie z art. 242 ust.1 Ustawy o Finansach Publicznych,
- ustalenie poziomu wydatków inwestycyjnych w roku 2011 w kwocie 5.309.915,58 zł co stanowi 27,56 % wydatków ogółem.

Budżet opracowano mając na uwadze Uchwałę Nr XLVIII/337/10 Rady Gminy Wilczyn z dnia 10 września 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Budżet Gminy na rok 2011 przedstawia się następująco:

- Dochody budżetowe	22.045.343,03 zł
- Wydatki budżetowe	19.266.870,03 zł
- Nadwyżka budżetu	2.778.473,00 zł

DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody Gminy na rok 2011 zostały ustalone na poziomie 22.045.343,03 zł.

Struktura dochodów kształtuje się następująco:

1. dochody bieżące – 15.878.984,00 zł, w tym:
 - a) wpływy z podatków, opłat i pozostałych dochodów – 4.592.166,00 zł
 - b) subwencja ogólna – 8.797.256,00 zł
 - c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 2.489.562,00 zł
2. dochody majątkowe – 6.166.359,03 zł
 - a) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 5.771.609,03 zł
 - b) dochody ze sprzedaży majątku 394.750,00 zł

Dochody bieżące gminy obejmują wpływy z: podatków lokalnych, opłat lokalnych, dochodów gminnych jednostek budżetowych, udziałów w podatkach budżetu państwa, subwencji, dotacji na realizację zadań bieżących oraz pozostałych dochodów gminy. Głównym źródłem dochodów bieżących jest subwencja ogólna z budżetu państwa, a jej wielkość szacuje się na 55,40 % dochodów bieżących i 39,90 % dochodów ogółem.

Na 2011 rok zaplanowano dochody ze sprzedaży mienia gminnego w wysokości 394.750,00 zł. W ramach dochodów majątkowych zaplanowano również dotacje celowe na realizację programów

finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 5.771.609,03 zł.

W/w kwota dotyczy:

- dofinansowania w kwocie 3.313.582,00 zł z tytułu zakończonej w roku 2010 inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowościach Kopydłowo–Wiśniewa-Góry i Wilczogóra-Wturek”.
- dofinansowania stanowiącego 65 % wartości zadania „Rewitalizacji terenu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wilczynie” w kwocie 1.110.260,43 zł
- dofinansowania stanowiącego 85 % wartości zadania pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Wilczyn” w kwocie 910.737,60 zł
- realizacji programu „Edukacja szansą na lepszą przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 61.800,00 zł
- dofinansowanie zadania pn. „Zagospodarowanie terenu parku w Wilczynie” w kwocie 375.229,00 zł

WYDATKI BUDŻETOWE

Na rok 2011 zaplanowano wydatki na kwotę **19.266.870,03 zł**, z tego:

1. wydatki bieżące – 13.956.954,45 zł
2. wydatki majątkowe – 5.309.915,58 zł

Wydatki bieżące, przeznaczone na bieżącą działalność Gminy i jej prawidłowe funkcjonowanie. Wydatki bieżące dotyczą przede wszystkim realizacji zadań własnych gminy, a ich zakres, pod wpływem zmieniających się przepisów prawa jak również zwiększających się kosztów stałych i potrzeb społecznych rosną. Na wzrost wydatków bieżących mają wpływ takie zadania jak:

1. Wydatki na utrzymanie szkół i przedszkoli – 6.873.335,00 zł
2. Dowozy uczniów do szkół – 347.668,65 zł
3. Dotacje dla instytucji kultury – 342.000,00 zł
4. Wydatki na oświetlenie ulic, dróg – 295.000,00 zł
5. Finansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej – 314.780,00 zł
6. Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej – 132.300,00 zł
7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 114.000,00 zł
8. Obsługa długu – 37.500,00 zł
9. Wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego – 25.000,00 zł
10. Wydatki związane z utrzymaniem czystości na terenie gminy – 45.000,00 zł

Na rok 2011 zaplanowano **wydatki majątkowe w wysokości 5.309.915,58 zł**.

Największe nakłady planuje się przeznaczyć na dokończenie rewitalizacji terenu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wilczynie. W 2011r. gmina przeznaczy na ten cel ogółem kwotę 1.724.340,43 zł.

Ponadto **budżet** zakłada inwestowanie w budowę ścieżki rowerowej, modernizację dróg i chodników, poprawę estetyki ulic wilczyńskich i termomodernizację obiektów użyteczności publicznej.

Budżet na 2011r. jest budżetem realnym, strona dochodowa opiera się na wpływach takich jak: podatki i opłaty lokalne, udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, dotacje i subwencja. Po stronie wydatków uwzględniono najpilniejsze potrzeby związane z funkcjonowaniem gminy, zachowując zasadę, że wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż dochody bieżące.

Utrzymywanie wysokiej nadwyżki operacyjnej oraz konsekwentne przestrzeganie zasady, że dochody ze sprzedaży majątku Gminy przeznaczane są w całości na finansowanie wydatków majątkowych, zwiększa możliwości inwestycyjne gminy.

DOCHODY

DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH ORAZ POZOSTAŁYCH DOCHODÓW

Podatek od nieruchomości ogółem **941.400,00**

- stawki podatkowe określone zgodnie z Uchwałą Nr III/12/10 Rady Gminy Wilczyn z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz sposobu jego poboru
- podstawa opodatkowania wg stanu na dzień 31.12.2010 rok.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych **530.400,00**

Uwzględniono wzrost wpływu podatku od nieruchomości w stosunku do planowanego w roku 2010, z tytułu poszerzenia działalności przez KWB „Konin” w Kleczewie na terenie naszej gminy.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75615

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych **411.000,00**

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75616

Sezonowość:

- osoby fizyczne: roczny podatek płatny w czterech ratach w terminach: 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada,
- osoby prawne: roczny podatek płatny w okresach miesięcznych po 1/12 wymiaru rocznego

Podatek rolny **467.000,00**

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności innej niż działalność rolnicza.

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób:

1. jeżeli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawę ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych

Podatek od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 dt żyta

2. dla podmiotów nie tworzących gospodarstw rolnych podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych

Podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5 dt żyta

Wymiar na 2011 rok ustalono na podstawie ceny 1dt żyta w wysokości 33,00 zł.

Podatek rolny od osób prawnych **12.000,00**

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75615

Podatek od osób fizycznych **455.000,00**

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75616

Sezonowość:

- roczny podatek rolny płatny w czterech ratach w terminach: 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada.

Podatek leśny **18.200,00**

Przedmiotem opodatkowania podatkiem leśnym są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż leśna. Podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia lasu wyrażona w hektarach fizycznych.

Podatek leśny od osób prawnych **17.000,00**

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75615

Podatek leśny od osób fizycznych **1.200,00**

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75616

Sezonowość:

- osoby fizyczne: roczny podatek płatny w czterech ratach w terminach: 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada,

- osoby prawne: roczny podatek płatny w okresach miesięcznych po 1/12 wymiaru rocznego.

Podatek od środków transportowych **66.150,00**

Podstawowe założenia:

- stawki podatkowe na poziomie roku 2010r.

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:

- samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 ton

- ciągniki siłowe i balastowe o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 ton

- przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 7 ton

- autobusy

Plan oszacowano na podstawie:

- liczby pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych przedmiotu opodatkowania i stawki podatkowej

Podatek od środków transportowych od osób prawnych **1.150,00**

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75615

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych **65.000,00**

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75616

Sezonowość:

- roczny podatek płatny w czterech ratach w terminach: 15 luty i 15 wrzesień

Wpływy podatku od dział. gosp. opłacanego w formie z karty podatkowej **10.000,00**

Dochody od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej dotyczą głównie usług i drobnej wytwórczości. Podatek pobierany przez właściwe urzędy skarbowe w całości przekazywany jest do budżetu Gminy. Zasady opodatkowania dochodów osób fizycznych z działalności gospodarczej w formie karty podatkowej reguluje ustawa o zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75601

Sezonowość:

Wpłaty miesięczne

Podatek od spadków i darowizn **6.000,00**

Podatkowi od spadków i darowizn zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy lub praw majątkowych wykonywanych tytułem:

- spadku, darowizny
- zasiedzenia
- nieodpłatnego zniesienia współwłasności
- zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w postaci powołania do spadku albo w postaci zapisu,
- podatkowi podlega również nabycie praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładcy na wypadek jego śmierci

Plan oszacowano na podstawie analizy wykonania w latach poprzednich.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75616

Sezonowość:

- wpływy nierytmiczne

Podatek od czynności cywilnoprawnych**105.000,00**

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych realizowane są na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych określającej katalog czynności podlegających podatkowi. Organem podatkowym jest właściwy urząd skarbowy. Na poziom dochodu z tytułu tego podatku jak również na jego windykację Gmina nie ma wpływu

Na wysokość dochodów z wymienionego tytułu mają wpływ m.in. stawki podatku od:

- umowy sprzedaży nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym,
- umowy sprzedaży innych praw majątkowych,
- od umów zamiany, dożywocia, podział spadku, zniesienie współwłasności oraz darowizny,
- od umowy pożyczki oraz depozytu nieprawidłowego,
- od umowy majątkowej małżeńskiej.

Z uwagi na ogromny wpływ na poziom omawianego podatku koniunktury na rynku nieruchomości, niniejsza prognoza obarczona jest dużym błędem niepewności planowania.

Plan oszacowano na podstawie analizy wpływów w latach poprzednich i wykonania w roku 2010.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75616 i 75615

Sezonowość:

Wpływy nierytmiczne

Oplata skarbowa**18.000,00**

Oplacie skarbowej podlegają:

- 1) w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:
 - a) dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,
 - b) wydanie zaświadczenia na wniosek,
 - c) wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji)
- 2) złożenie dokumentu stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.

Plan ustalono na podstawie wykonania za 2010 r.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75618

Sezonowość:

Wpływy nierytmiczne

Oplata targowa **78.000,00**

Wpływy z tytułu opłaty targowej za prowadzenie sprzedaży na targowiskach i miejscach do tego wyznaczonych. Plan oszacowano na podstawie wpływów w latach ubiegłych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75616

Oplata miejscowa **14.000,00**

Oplata miejscowa pobierana jest na podstawie Uchwały Rady Gminy od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach wypoczynkowych, szkoleniowych lub turystycznych w miejscowościach: Wilczyn, Cegielnia, Zygmuntowo, Świętne i Mrówki.

Plan ustalono na podstawie wykonania dochodów w 2010 r.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75616

Oplata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych **69.000,00**

Kwotę wpływów z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu oszacowano na podstawie:

- ilości aktualnych zezwoleń w 2010 r.

- szacunkowego określenia wartości sprzedaży

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości środki publiczne pozyskane przez gminę za wydane pozwolenia mogą być wyłącznie przeznaczone na realizację programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi roczna opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu wynosi:

- do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa 525,00 zł

- od 4,5% do 18% alkoholu (za wyjątkiem piwa) 525,00 zł

- powyżej 18% alkoholu 2.100,00 zł

Opłata obliczana jest proporcjonalnie i jest zależna od czasu trwania zezwolenia.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75618

Sezonowość:

- wpływy w ratach: do 31 stycznia, do 31 maja i do 31 września, pozostałe rytmicznie w ciągu roku

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych **1.521.777,00**

Na podstawie informacji Ministra Finansów, pismo nr ST3-4820/26/2010 z dnia 12.10.2010r., wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, w roku 2011, wynosić będzie 37,12%.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75621

Sezonowość:

- miesięcznie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatek wpłynął na rachunek urzędu skarbowego

- udziały w PIT za miesiąc grudzień:

- w terminie do 20 grudnia 80% kwoty przekazanej za listopad
- w terminie do 10 stycznia roku następnego różnicę pomiędzy przekazaną zaliczką w grudniu a kwotą faktycznych wpływów z PIT za miesiąc grudzień.

Oплата za użytkowanie wieczyste nieruchomości

13.000,00

Wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości ustalono na podstawie liczby zawartych umów i wynikających z nich kwot rocznych rat płatnych raz w roku.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 70005

Sezonowość:

- wpływy w jednej racie do 31 marca

Najem i dzierżawa składników majątkowych

188.000,00

Dochody z tytułu dzierżawy gruntów rolnych, dzierżawy gruntów nie związanych z działalnością rolniczą oraz gruntów przeznaczonych pod działalność handlowo-usługową, a także dochody z tytułu czynszów za wynajem pomieszczeń w budynkach stanowiących własność gminy.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 70005

Oplaty za korzystanie ze środowiska

15.000,00

Zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2009r. Nr 215 poz. 1664) Gminy otrzymują z Urzędu Marszałkowskiego dochody z tytułu pobranych opłat za korzystanie ze środowiska. Wpływy z tytułu opłat i kar stanowią w 20 % dochód budżetu gminy, wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów stanowią w całości dochód budżetu gminy, z której terenu usunięto drzewa lub krzewy, wpływy z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów stanowią w 50 % dochód budżetu gminy, na której obszarze są składowane odpady.

Dochody te gmina przeznacza na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 18, 21-25, 29, 31, 32, 38-42 wyżej wymienionej ustawy.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 90019

Sezonowość:

- miesięcznie w wysokościach uzależnionych od uzyskanych dochodów

SUBWENCJE

Subwencja ogólna dla gminy

8.797.256,00

Część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 5.777.522,00 zł przeznaczona jest na finansowanie zadań oświatowych jednostek samorządu terytorialnego.

Część oświatowa subwencji ogólnej jest ustalona dla Gminy przez Ministra Finansów na podstawie projektu ustawy budżetowej na 2011 rok – pismo Ministra Finansów nr ST3-4820/26/20010z dnia 12.10.2010r.

Część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 110.987,00 zł. Część wyrównawcza subwencji oświatowej dla gminy Wilczyn wynosi 2.908.747,00 zł. Część wyrównawcza składa się z kwoty podstawowej – 2.432.053,00 zł i kwoty uzupełniającej – 476.694,00 zł.

Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2009 r. (z uwzględnieniem korekt, złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 30 czerwca 2010 r.) oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31.12.2009 r., ustalonej przez GUS.

Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (w 2009 r. średnia gęstość zaludnienia w kraju wyniosła 122 osoby na 1 km²) i dochodu gminy na 1 mieszkańca. Kwotę uzupełniającą otrzymują tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy niż 150 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Wysokość kwoty uzupełniającej należnej gminie stanowi iloczyn liczby mieszkańców, 17 % średniego dochodu podatkowego wszystkich gmin w przeliczeniu na 1 mieszkańca w kraju oraz ilorazu różnicy średniej gęstości zaludnienia w kraju i gęstości zaludnienia w gminie do średniej gęstości zaludnienia w kraju

DOTACJE

Dotacje na zadania własne

274.649,00

Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne na 2011 rok zostały ustalone przez Wojewodę Wielkopolskiego na podstawie projektu ustawy budżetowej na rok 2011 – pismo nr FB.I-3.3010-18/10 z dnia 21 października 2010r.

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

1. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 4.052,00

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 85213

2. Dotacja przeznaczona na wypłatę zasiłków okresowych 94.333,00

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 85214

3. Dotacja przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych 46.993,00

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 85216

4. Dotacja przeznaczona na częściowe utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 80.371,00

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 85219

5. Dotacja na dożywianie dzieci w szkołach 48.900,00

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 85295

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu

Dotacje na zadania zlecone 2.489.562,00

Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Kwoty dotacji na rok 2011 zostały ustalone przez Wojewodę Wielkopolskiego oraz Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego na podstawie projektu ustawy budżetowej na rok 2011.

1. Dotacje z budżetu państwa określone przez Wojewodę Wielkopolskiego – pismo nr FB.I-3.3010-18/10 z dnia 21 października 2010r. w sprawie wstępnych kwot dotacji z budżetu państwa dla Gminy Wilczyn na rok 2011.
2. Dotacje z budżetu państwa określone przez Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego – pismo z dnia 17 września 2010r. znak DKN-421-20/10 w sprawie projektu planu dotacji celowej na sfinansowanie kosztów dotyczących prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na rok 2011 oraz pismo z dnia 18 stycznia 2011r. znak DKN-790-1/11 w sprawie planu dotacji celowej na wybory uzupełniające do rad gmin

Urzędy Wojewódzkie

Dotacja na pokrycie wydatków osobowych pracowników administracyjnych realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 57.100,00

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75011

Aktualizacja list wyborczych

Dotacja na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców
w wysokości 1.040,00

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75101

Wybory uzupełniające do rad gmin 4.050,00

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75109

Świadczenia rodzinne

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Dotacja na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych
i zaliczce alimentacyjnej w wysokości 2.386.528,00

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 85212

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Dotacja na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby zarejestrowane
w GOPS oraz pobierające niektóre świadczenia rodzinne w wysokości 11.431,00

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 85213

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Dotacja na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu
zamieszkania 29.413,00

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 85228

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe - zgodnie z ustawą o finansach publicznych do dochodów majątkowych gminy
zalicza się:

- 1) dotacje i środki otrzymane na inwestycje,
- 2) dochody ze sprzedaży majątku,
- 3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	394.750,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	5.771.609,03

WYDATKI

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

01030 – Izby Rolnicze	8.740,00
------------------------------	-----------------

Zgodnie z zasadami gospodarki finansowej Izb Rolniczych dochody Izb pochodzą m.in. z odpisów w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego przez gminę. Wójt przekazuje na wniosek zarządu Izby kwartalne informacje o stanie i terminach realizacji dochodów Izb

01008 – Melioracje wodne	12.000,00
---------------------------------	------------------

Dotacja celowa z budżetu gminy dla Gminnej Spółki Wodnej.

01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	24.000,00
---	------------------

Wydatki na:

- utrzymanie Jednostki Realizującej Projekt Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie – 20.000,00 zł
- wpłata gminy do ZMWiK na realizację projektu inwestycyjnego pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gmin członkowskich w subregionie konińskim” – 4.000,00 zł.
- przebudowę rurociągu tłoczego Ø 180 z przepompowni Wilczogóra do przepompowni Wilczyn – 40.000,00 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

60014 – Drogi publiczne powiatowe	154.600,00
--	-------------------

- opłata do Starostwa Powiatowego w Koninie za umieszczenie urządzenia w pasie drogi powiatowej,
- dotacja celowa dla Powiatu Konińskiego na modernizację drogi powiatowej

60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki bieżące na:	53.000,00
---------------------	-----------

- utrzymanie dróg gminnych, naprawy, remonty

- zakup i wykonanie znaków drogowych
- zimowe utrzymanie dróg

Wydatki inwestycyjne: 350.000,00

60095 – Pozostała działalność

Wydatki inwestycyjne: 1.278.877,00

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

63095 – Pozostała działalność 1.724.340,43

Wydatki inwestycyjne na rewitalizację terenu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wilczynie.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1.554.298,15

Wydatki bieżące na:

- usługi notarialne
- opłaty sądowe
- ogłoszenia o przetargach
- ubezpieczenie mienia komunalnego
- remonty budynków komunalnych

Wydatki inwestycyjne na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w gminie Wilczyn 1.492.598,15

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego 25.000,00

– za projekty decyzji o warunkach zabudowy

Sezonowość:

- realizacja nierytmiczna

71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne 5.000,00

– wyrisy i wypisy z map ewidencyjnych

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

75011 – Urzędy wojewódzkie 57.100,00

Wynagrodzenie związane z zabezpieczeniem stanowiska pracy ds. obywatelskich, realizującego zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

- Wynagrodzenie osobowe 45.350,00

- Składki na ubezpieczenia społeczne 10.100,00
- Składki na fundusz pracy 1.650,00

75022 – Rady Gmin 129.200,00

- wypłaty diet dla radnych 122.600,00
 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 6.000,00
 - zakup materiałów biurowych,*
 - zakup prasy,*
 - zakup artykułów spożywczych*

75023 – Urzędy Gmin 1.358.648,80

- Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń - świadczenia wynikające z przepisów BHP 4.000,00
- Wynagrodzenia osobowe pracowników 840.000,00
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne 61.200,00
- Składki na ubezpieczenia społeczne 133.700,00
- Składki na Fundusz Pracy 21.700,00
- Wynagrodzenia bezosobowe 30.000,00
- Wpłaty na PFRON 8.000,00
- Zakup materiałów i wyposażenia w tym: 70.000,00
 - artykuły sanitarne, BHP
 - materiały biurowe
 - wyposażenie stanowisk pracy
 - zakup pieczętek
 - wyposażenie techniczne pomieszczeń
 - prenumerata prasy
- Zakup usług zdrowotnych - badania wstępne i okresowe pracowników 1.000,00
- Utrzymanie budynków administracyjnych gminy, w tym: 30.000,00
 - opłaty za energię elektryczną
 - opłaty za gaz
 - opłaty za wodę i ścieki
- Drobne naprawy i remonty sprzętu, konserwacja urządzeń 3.000,00
- Zakup usług pozostałych w tym: 75.000,00
 - prowizje i opłaty bankowe

- usługi pocztowe	
- ogłoszenia prasowe	
- usługi informatyczne	
- abonament za oprogramowanie komputerowe	
• Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.000,00
• Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10.000,00
• Podróże służbowe krajowe	35.000,00
• Odpisy na ZFŚS	25.048,80
• Szkolenia pracowników	4.000,00
75075 – Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego	5.000,00
75095 – Pozostała działalność	92.500,00
1. Składki członkowskie w związku z przynależnością Gminy do Związków i Stowarzyszeń, w tym:	
• Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych	
• Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji w Koninie	
• Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski	
• Stowarzyszenie „LEADER”	
2. Diety Sołtysów	
61.500,00	
Zakup prenumeraty dla sołtysów	1.000,00
Dopłaty do wynagrodzeń pracowników interwencyjnych	6.000,00

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.040,00

Wydatki realizowane w ramach zadań zleconych przez Krajowe Biuro Wyborcze przeznaczone na prowadzenie aktualizacji rejestru spisu wyborców

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

75404 – Komendy Wojewódzkie Policji 18.000,00

Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Policji.

75412 – Ochotnicze Straże Pożarne 84.000,00

Wydatki Ochotniczych Straży Pożarnych:

- Wynagrodzenia bezosobowe 11.000,00

• Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
• Składki na Fundusz Pracy	200,00
• Ryczałty za udział w akcjach ratowniczych	9.000,00
• Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	40.000,00
- zakup umundurowania i wyposażenia specjalistycznego	
- zakup sprzętu specjalistycznego	
- zakup nagród na organizowane zawody strażackie	
- zakup paliwa	
- zakup części zamiennych do bieżących napraw samochodów	
• Zakup energii w tym:	8.000,00
- opłaty za dostawę energii elektrycznej	
• Zakup usług remontowych	3.000,00
• Zakup usług pozostałych	6.000,00
• Różne opłaty i składki	6.000,00
75495 – Pozostała działalność	12.000,00
Opłata za pobór wody do celów przeciwpożarowych	12.000,00

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OS.PRAWNEJ

75647 – pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	33.600,00
Wydatki związane z poborem podatków i opłat na terenie gminy:	
• wynagrodzenia prowizyjne za pobór podatków i opłat	32.000,00
• koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
• zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

75702 – Obsługa kredytów i pożyczek JST	37.500,00
Odsetki od pożyczek i kredytów zaciągniętych przez JST.	
75818 – Rezerwy ogólne i celowe	88.349,00
1. Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki. Zgodnie z Ustawą o Finansach Publicznych kwota rezerwy nie może być mniejsza niż 0,1% i nie wyższa niż 1% wydatków ogółem	30.000,00
2. Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	38.349,00

Zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym, rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe wynosi 0,5% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

3. Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 20.000,00

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

80101- Szkoły podstawowe 3.314.452,00

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi szkół | 1.984.455,00 |
| 2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne | |
| 8,5% wynagrodzeń osobowych za 2010 rok | 173.361,00 |
| 3. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 411.942,00 |

Pozostałe wydatki bieżące:

Zakup materiałów i wyposażenia	202.138,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20.000,00
Zakup energii	55.000,00
Zakup usług remontowych	60.000,00
Zakup usług pozostałych	93.000,00
Opłaty za usługi internetowe	3.000,00
Opłaty z tyt. zakupu usl. telekomunikacyjnych tel. stacjonarnej	10.000,00
Krajowe podróże służbowe	4.500,00
Różne opłaty i składki	8.200,00
Odpis na ZFŚS	109.121,00

80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 144.623,00

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 87.208,00 |
| 2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne | |
| 8,5% wynagrodzeń osobowych za 2010 rok | 6.361,00 |
| 3. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 18.084,00 |

Pozostałe wydatki bieżące:

Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.000,00
Zakup energii	4.000,00
Odpis na ZFŚS	5.240,00

80104 – Przedszkola 842.944,00

Wydatki na utrzymanie Gminnego Przedszkola w Wilczynie oraz przedszkola w ramach POKL „Nasze przedszkolaki”.

80110 – Gimnazja 1.969.066,00

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi:

1. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi	1.251.478,00
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
8,5% wynagrodzeń osobowych za 2010 rok	101.595,00
3. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	255.348,00

Pozostałe wydatki bieżące:

Dodatki wiejskie i mieszkaniowe	114.390,00
Zakup materiałów i wyposażenia	90.150,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, w tym:	8.000,00
Zakup energii	30.000,00
Zakup usług remontowych	12.000,00
Zakup usług pozostałych	30.000,00
Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	2.000,00
Krajowe podróże służbowe	3.000,00
Różne opłaty i składki	3.000,00
Odpis na ZFŚS	68.105,00

80113 – Dowozy uczniów do szkół 347.668,65

Wydatki związane z dowozem uczniów do szkół na podstawie zawartej umowy z przewoźnikiem oraz transportem własnym.

Podczas dowozów zbiorowych opiekę nad uczniami będzie sprawowało 3 opiekunów zatrudnionych na umowę o pracę.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi:

1. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	23.200,00
2. Wynagrodzenia osobowe	120.000,00
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.400,00

Zaplanowano wynagrodzenia z pochodnymi dla kierowców oraz odpis na ZFŚS. W wydatkach rzeczowych ujęto zakup paliwa, ubezpieczenie samochodów naprawy, remonty oraz koszty dowozu dzieci do szkół na terenie gminy.

80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 27.942,00

Wydatki związane z podwyższaniem kwalifikacji zawodowych nauczycieli zatrudnionych w szkołach w Gminie Wilczyn. Podstawą naliczenia środków jest odpis w wysokości 1% od planowanych wynagrodzeń osobowych nauczycieli.

80195 – Pozostała działalność 387.245,00

Wydatki przeznaczone na sfinansowanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów oraz na realizację projektu pn. „Edukacja szansą na lepszą przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

85153 – Zwalczanie narkomanii

1.000,00

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii prowadzenie działań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii należy do zadań własnych gminy i jest realizowane w postaci gminnego programu.

Na rok 2011 zaplanowano wydatki związane z prowadzeniem profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii.

85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

68.000,00

Wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Na rok 2011 wydatki na realizację programów profilaktyki alkoholowej i przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy zaplanowano w łącznej wysokości 69.000,00 zł. Zaplanowano wydatki na:

- 1) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych a także działań na rzecz dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych,
- 2) Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- 3) Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychologicznej i prawnej a w szczególności ochrona przed przemocą w rodzinie,

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

85212 – Świadczenia rodzinne

2.391.688,00

Wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej. Zadanie realizowane jest w ramach zadań zleconych gminy finansowanych dotacją z budżetu państwa oraz ze środków własnych gminy. Zaplanowane na 2011 rok wydatki obejmują wypłatę świadczeń dla osób uprawnionych oraz koszty obsługi osobowe i rzeczowe.

Wypłata świadczeń alimentacyjnych oraz postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych to zadanie finansowane z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami oraz budżetu gminy.

85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne 16.083,00

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. Zadanie realizowane jest w ramach zadań zleconych gminy i finansowane jest dotacją z budżetu państwa oraz zadań własnych – dofinansowanych w 100%.

Sezonowość:

- miesięczna 1/12 planu

85214 – Zasilki i pomoc w naturze 185.000,00

Wypłata zasiłków celowych i okresowych oraz przyznawanie pomocy w formie rzeczowej mieszkańcom gminy Wilczyn, którzy nie mogą zaspokoić podstawowych potrzeb w ramach posiadanych środków. Zadanie finansowane jest w ramach zadań własnych i dofinansowanych z budżetu państwa.

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu

85215 – Dodatki mieszkaniowe 109.000,00

Planowane środki przeznacza się na wypłatę dodatków mieszkaniowych, które wypłacane są dla mieszkańców komunalnych zasobów mieszkaniowych oraz dla mieszkańców innych zasobów zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych, przyznawanych na podstawie składanych wniosków.

85216 – Zasilki stałe 53.700,00

Środki przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych przysługujące osobom samotnym lub w rodzinie całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności.

Od sierpnia 2009 roku jest to zadanie własne gminy, dofinansowane z budżetu państwa w 100%.

85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Wydatki na wynagrodzenia dla pracowników i zapewnienie warunków realizacji zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej. Zadanie finansowane jest w ramach zadań własnych i dofinansowanych.

- | | |
|---|------------|
| 1. Na zadania dofinansowane zaplanowano wydatki w wysokości | 80.371,00 |
| z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników | |
| 2. Na zadania własne zaplanowano wydatki w wysokości | 284.629,00 |

85228 – Usługi opiekuńcze 29.413,00

Wydatki na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Zadanie finansowane jest w ramach zadań zleconych.

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu

85295 – Pozostała działalność 71.900,00

1. Dotacja celowa dla Wilczyńskiego Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju na realizację zadań własnych gminy, udzielaną na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w kwocie 5.000,00 zł.
2. Środki na dożywianie dzieci w kwocie 66.900,00 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

85401 – Świetlice szkolne 151.759,00

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi

1. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 94.597,00
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne
8,5% wynagrodzeń osobowych za 2010 rok 8.967,00
3. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 20.854,00

85415 – Pomoc materialna dla uczniów 6.000,00

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 150.000,00

Wydatki inwestycyjne – 150.000,00

90003 – Oczyszczanie miast i wsi 45.000,00

Wydatki związane z utrzymaniem czystości na terenie gminy.

90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 21.000,00

1. Koszty energii i wody w parku
4.000,00
2. Nasadzanie i urządzanie terenów zieleni
2.000,00
3. Utrzymanie parku
15.000,00

90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	295.000,00
• wydatki na energię elektryczną	200.000,00
• koszty obsługi infrastruktury oświetleniowej	90.000,00
• zakup lamp oświetleniowych	5.000,00

90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5.000,00
--	-----------------

Opłaty za korzystanie ze środowiska.

90095 – Pozostała działalność	69.000,00
--------------------------------------	------------------

Zaplanowano wydatki na zakup materiałów do remontów mienia komunalnego, materiały do naprawy mienia komunalnego, materiały do naprawy przystanków, koszty energii.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

92109 – Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby	281.000,00
– Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury	260.000,00
– Wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich na terenie Gminy Wilczyn.	

92116 – Biblioteki	82.000,00
---------------------------	------------------

Dotacja podmiotowa dla Instytucji Kultury – Biblioteka Publiczna Gminy Wilczyn na rok 2011 w wysokości 82.000,00 zł.

DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

92502 - Parki krajobrazowe	4.400,00
-----------------------------------	-----------------

Składka gminy do Powidzkiego Parku Krajobrazowego.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

1.	Wydatki na utrzymanie i obsługę Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji	216.780,00
----	--	-------------------

92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	98.000,00
--	------------------

Dotacje dla Klubów sportowych gminy, udzielane na podstawie uchwały Rady Gminy Wilczyn Nr III/21/10 z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Wilczyn.

Zakup materiałów: materiały i nagrody na organizację imprez sportowych.

