

Uzasadnienie do budżetu gminy Wilczyn

Przedkładany **budżet** Gminy Wilczyn na rok 2012 opracowano w oparciu o wymogi 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 2012.

Przy opracowywaniu **budżetu** na rok 2012 przyjęto założenia:

- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy wynosić będzie 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne.
- planowany wskaźnik wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli 3,8 % od miesiąca września 2012r.
- minimalne wynagrodzenie za pracę w 2012 r. 1.500,00 zł (wzrost o 8,22 %)
- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem: 2,8 %
- informacja Wojewody Wielkopolskiego w sprawie wstępnego podziału dotacji celowych na 2012r. 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-2.3110-9/11 z dnia 21 października 2011 r.**
- informacja nr DKN-421-21/11 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koninie z dnia 12.10.2011 r. w sprawie projektu planu dotacji celowej na sfinansowanie kosztów dotyczących prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na rok 2012
- informacja Ministra Finansów w sprawie planowanej na 2012 r. subwencji ogólnej oraz planowanych wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych - **pismo z dnia 07.10.2011 r., znak: ST3/4.820/17/2011.**

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 2011 dochody z tego tytułu będą wyższe o 203.026,00 zł,
- zapewnienie struktury dochodów bieżących do wydatków bieżących zgodnie z art. 242 ust.1 Ustawy o Finansach Publicznych,
- ustalenie poziomu wydatków inwestycyjnych w roku 2012 w kwocie 3.303.600,00 zł co stanowi 17,87 % wydatków ogółem.

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

Budżet Gminy na rok 2012 przedstawia się następująco:

- Dochody budżetowe	19.074.004,00 zł
- Wydatki budżetowe	18.649.053,89 zł
- Nadwyżka budżetu	424.950,11 zł

DOCHODY BUDŻETOWE

Planowane dochody Gminy na rok 2012 zostały ustalone na poziomie 19.074.004,00 zł.

Struktura dochodów kształtuje się następująco:

1. dochody bieżące – 17.709.706,00 zł, w tym:
 - a) wpływy z podatków, opłat i pozostałych dochodów – 6.210.325,00 zł
 - b) subwencja ogólna – 8.930.775,00 zł
 - c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 2.568.606,00 zł
2. dochody majątkowe – 1.364.298,00 zł
 - a) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 1.842.274,00 zł
 - b) dochody ze sprzedaży majątku 1.000,00 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 50,85 % dochodów bieżących i 47,18 % dochodów ogółem.

Na 2012 rok zaplanowano dochody ze sprzedaży mienia gminnego w wysokości 1.000,00 zł. W ramach dochodów majątkowych zaplanowano również dotacje celowe na realizację programów

finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 1.842.274,00 zł.
W/w kwota dotyczy:

- dofinansowania w kwocie 496.350,00 zł na realizację zadania pn. „Poprawa estetyki i bezpieczeństwa ulic wilczyńskich”
- dofinansowania w kwocie 866.948,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej Wilczyn – Kownaty – Mrówki – Świętne” etap I i II
- realizacji programu „Edukacja szansą na lepszą przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 335.718,00 zł
- realizacji programu „Dobry start – lepsza przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 40.208,00 zł
- realizacji programu „Nasze przedszkolaki” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 103.050,00 zł

WYDATKI BUDŻETOWE

Na rok 2012 zaplanowano wydatki na kwotę 18.649.053,89 zł, z tego:

1. wydatki bieżące – 15.345.453,89 zł
2. wydatki majątkowe – 3.303.600,00 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 – 7.396.756,00 zł
2. Dowozy uczniów do szkół – 429.664,00 zł
3. Dotacje dla instytucji kultury – 495.280,00 zł
4. Wydatki na oświetlenie ulic, dróg – 341.023,89 zł
5. Finansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej – 508.643,00 zł
6. Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej – 189.700,00 zł
7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 102.000,00 zł
8. Obsługa długu – 50.000,00 zł
9. Wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego – 25.000,00 zł
10. Wydatki związane z utrzymaniem czystości na terenie gminy – 50.000,00 zł

Na rok 2012 zaplanowano **wydatki majątkowe w wysokości 3.303.600,00 zł.**

Największe nakłady planuje się przeznaczyć na dokończenie budowy ścieżki rowerowej Wilczyn – Kownaty – Mrówki – Świętne oraz poprawę estetyki i bezpieczeństwa ulic wilczyńskich.

Budżet na 2012r. 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.

W uchwale budżetowej określono sumę, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 500.000,00 zł. W/w suma dotyczy zobowiązań z tytułu zakupu paliwa do autobusów szkolnych, zakupu oleju opałowego, zimowego utrzymania dróg.

DOCHODY

DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH ORAZ POZOSTAŁYCH DOCHODÓW

Podatek od nieruchomości ogółem **1.416.000,00**

- stawki podatkowe przyjęto zgodnie z Uchwałą Nr XIV/97/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 25.11.2011 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz sposobu jego poboru
- podstawa opodatkowania wg stanu na dzień 30.09.2011 rok.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych **978.000,00**

Uwzględniono wzrost wpływu podatku od nieruchomości w stosunku do planowanego w roku 2011, z tytułu poszerzenia działalności przez KWB „Konin” w Kleczewie na terenie naszej gminy.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75615

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych **438.000,00**

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 **538.800,00**

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 2012 rok ustalono na podstawie ceny 1dt żyta w wysokości 44,00 zł.

Podatek rolny od osób prawnych **18.800,00**

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75615

Podatek rolny od osób fizycznych **520.000,00**

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75616

Sezonowość:

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

Podatek leśny **23.800,00**

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 **22.600,00**

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 **71.700,00**

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:

- samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 ton
- ciągniki siodłowe 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 **1.700,00**

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75615

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych **70.000,00**

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. Plan oszacowano na podstawie wykonania w latach poprzednich. Na poziom dochodu jak i na jego windykację gmina nie ma wpływu.

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 wkladcy na wypadek jego śmierci

Plan oszacowano na podstawie analizy wykonania w latach poprzednich.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75616

Sezonowość:

- wpływy nierytmiczne

Podatek od czynności cywilnoprawnych **102.000,00**

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 2011.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75616 i 75615

Sezonowość:

Wpływy nierytmiczne

Opłata skarbową

18.000,00

Opłacie 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 2011 r.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75618

Sezonowość:

Wpływy nierytmiczne

Opłata targowa

80.000,00

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

Oплата miejscowa**13.000,00**

Oплата 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 2011 r.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75616

Oплата за зezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych**70.000,00**

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

- ilości aktualnych zezwoleń w 2011 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 оплата за 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

Oплата 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

Oплата eksploatacyjna**900.000,00**

Stosownie do art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947 z późn. zm.) przedsiębiorca wydobywający kopalinę za złoża jest obowiązany uiszczać оплату eksploatacyjną za wydobytą kopalinę. Opłatę eksploatacyjną ustala się jako iloczyn stawki оплаты eksploatacyjnej dla danego rodzaju kopaliny i ilości kopaliny wydobytej w danym kwartale.

Stawka оплаты eksploatacyjnej w 2011 roku od wydobycia 1 tony węgla brunatnego wynosi 1,66 zł. Opłatę eksploatacyjną przedsiębiorca ustala kwartalnie we własnym zakresie i wnosi ją, bez wezwania, na rachunek bankowy gminy w wysokości 60 % naliczonej оплаты

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75618

Sezonowość:

- kwartalnie w terminie jednego miesiąca po upływie każdego kwartału.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych

1.724.803,00

Na podstawie informacji Ministra Finansów, pismo nr ST3-4820/17/2011 z dnia 07.10.2011r., wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, w roku 2012, wynosić będzie 37,26%.

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.

Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości

12.200,00

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

160.000,00

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

Opłaty za korzystanie ze środowiska

36.000,00

Zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska 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

8.930.775,00

Część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 5.939.120,00 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 2012 rok – pismo Ministra Finansów nr ST3/4820/17/2011 z dnia 07 października 2011 r.

Część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 175.153,00 zł. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy Wilczyn wynosi 2.816.502,00 zł. Część wyrównawcza składa się z kwoty podstawowej – 2.333.099,00 zł i kwoty uzupełniającej – 483.403,00 zł.

Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2010 r. (z uwzględnieniem korekt, złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 30 czerwca 2011 r.) oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31.12.2010 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 2010 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.

DOTACJE

Dotacje na zadania własne

189.461,00

Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne na 2012 rok zostały ustalone przez Wojewodę Wielkopolskiego na podstawie projektu ustawy budżetowej na rok 2012 – pismo nr FB.I-2.3110-9/11 z dnia 21 października 2011 r.

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 88.061,00

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 85214

3. Dotacja przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych 41.993,00

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 85216

4. Dotacja przeznaczona na częściowe utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 55.355,00

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 85219

Dotacje na zadania zlecone 2.568.606,00

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

Kwoty dotacji na rok 2012 zostały ustalone przez Wojewodę Wielkopolskiego oraz Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego na podstawie projektu ustawy budżetowej na rok 2012.

1. Dotacje z budżetu państwa określone przez Wojewodę Wielkopolskiego – pismo nr FB.I-2.3110-9/11 z dnia 21.10.2011 r. w sprawie wstępnych kwot dotacji z budżetu państwa dla Gminy Wilczyn na rok 2012.
2. Dotacje z budżetu państwa określone przez Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego – pismo z dnia 12.10.2011 r. znak DKN-421-21/11 w sprawie projektu planu dotacji celowej na sfinansowanie kosztów dotyczących prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na rok 2012.

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 1.060,00

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75101

Świadczenia rodzinne

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Dotacja na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych

i zaliczce alimentacyjnej w wysokości 2.467.255,00

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 13.778,00

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 1.000,00

**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem
środków europejskich 1.842.274,00**

WYDATKI

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

01030 – Izby Rolnicze 10.176,00

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 15.000,00

Dotacja celowa z budżetu gminy dla Gminnej Spółki Wodnej.

01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki na:

- przebudowę rurociągu tłoczego Ø 180 z przepompowni Wilczogóra do przepompowni Wilczyn – 220.000,00 zł
- opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Wilczogórze – 30.000,00 zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

60014 – Drogi publiczne powiatowe 4.600,00

- opłata do Starostwa Powiatowego w Koninie za umieszczenie urządzenia w pasie drogi powiatowej,

60016 – Drogi publiczne gminne 93.000,00

Wydatki bieżące na:

- utrzymanie dróg gminnych, naprawy, remonty
- zakup i wykonanie znaków drogowych
- zimowe utrzymanie dróg

Wydatki inwestycyjne: 600.000,00

60095 – Pozostała działalność 1.893.600,00

Wydatki inwestycyjne na poprawę estetyki i bezpieczeństwa ulic wilczyńskich oraz budowę ścieżki rowerowej

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 79.500,00

Wydatki bieżące na:

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

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 | 48.500,00 |
| • Składki na ubezpieczenia społeczne | 7.400,00 |
| • Składki na fundusz pracy | 1.200,00 |

75022 – Rady Gmin 148.884,00

- | | |
|---|------------|
| • wypłaty diet dla radnych | 142.700,00 |
| • zakup materiałów i wyposażenia, w tym: | 5.584,00 |
| <i>zakup materiałów biurowych,</i> | |
| <i>zakup prasy,</i> | |
| <i>zakup artykułów spożywczych</i> | |
| • opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 600,00 |

75023 – Urzędy Gmin 1.659.995,00

- | | |
|---|--------------|
| • Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń - świadczenia wynikające z przepisów BHP | 3.000,00 |
| • Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.024.500,00 |
| • Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 75.000,00 |

• Składki na ubezpieczenia społeczne	166.500,00
• Składki na Fundusz Pracy	27.000,00
• Wynagrodzenia bezosobowe	34.000,00
• Wpłaty na PFRON	3.000,00
• Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	80.000,00
- 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 budynku administracyjnego gminy, w tym:	40.000,00
- opłaty za energię elektryczną	
- opłaty za gaz	
- opłaty za wodę	
• Drobnie naprawy i remonty sprzętu, konserwacja urządzeń	3.000,00
• Zakup usług pozostałych w tym:	90.000,00
- prowizje i opłaty bankowe	
- usługi pocztowe	
- ogłoszenia prasowe	
- usługi informatyczne	
- abonament za oprogramowanie komputerowe	
• Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.000,33
• Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11.000,00
• Podróże służbowe krajowe	45.000,00
• Odpisy na ZFŚS	30.994,67
• Szkolenia pracowników	8.000,00

75075 – Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego 6.000,00

75095 – Pozostała działalność 159.900,00

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

Zakup prenumeraty dla sołtysów

Dopłaty do wynagrodzeń pracowników interwencyjnych

3. Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne

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

75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.060,00

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 PRZECIWPÓŻAROWA

75412 – Ochotnicze Straże Pożarne 90.000,00

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 | 12.000,00 |
| • Zakup materiałów i wyposażenia w tym: | 38.000,00 |
| - 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: | 9.000,00 |
| - opłaty za dostawę energii elektrycznej | |
| • Zakup usług remontowych | 3.000,00 |
| • Zakup usług pozostałych | 7.000,00 |
| • Różne opłaty i składki | 9.000,00 |

75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 3.000,00

Dotacja dla WOPR w Koninie – Drużyna Wilczyn zgodnie z ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych.

75495 – Pozostała działalność	9.000,00
--------------------------------------	-----------------

Opłata za pobór wody do celów przeciwpożarowych

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

75702 – Obsługa kredytów i pożyczek JST	50.000,00
--	------------------

Odsetki od pożyczek i kredytów zaciągniętych przez JST.

75818 – Rezerwy ogólne i celowe	93.000,00
--	------------------

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	34.500,00
---	-----------

2. Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	38.500,00
--	-----------

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	3.719.971,00
---------------------------------	---------------------

w tym wydatki inwestycyjne – 290.000,00

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi:

1. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi szkół	2.059.343,00
--	--------------

2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183.405,00
8,5% wynagrodzeń osobowych za 2011 rok	

3. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	421.067,00
---	------------

Pozostałe wydatki bieżące:

Zakup materiałów i wyposażenia	115.000,00
--------------------------------	------------

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.000,00
---	-----------

Zakup energii	35.000,00
---------------	-----------

Zakup usług remontowych	152.000,00
-------------------------	------------

Zakup usług pozostałych	57.718,00
-------------------------	-----------

Opłaty za usługi internetowe	3.000,00
------------------------------	----------

Opłaty z tyt. zakupu usł. telekomunikacyjnych tel. stacjonarnej	10.000,00
---	-----------

Krajowe podróże służbowe	6.500,00
--------------------------	----------

Różne opłaty i składki	16.500,00
------------------------	-----------

Odpis na ZFŚS	119.343,00
---------------	------------

Wydatki na realizację projektu „Dobry start – lepsza przyszłość” w ramach POKL –	40.208,00
--	-----------

80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **140.241,00**

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 81.886,00 |
| 2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6.510,00 |
| 8,5% wynagrodzeń osobowych za 2011 rok | |
| 3. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 17.251,00 |

Pozostałe wydatki bieżące:

Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000,00
Zakup energii	4.000,00
Odpis na ZFŚS	5.600,00

80104 – Przedszkola **847.100,00**

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

80110 – Gimnazja **2.104.673,00**

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi | 1.337.587,00 |
| 2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 108.340,00 |
| 8,5% wynagrodzeń osobowych za 2011 rok | |
| 3. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 265.858,00 |

Pozostałe wydatki bieżące:

Dodatki wiejskie i mieszkaniowe	118.938,00
Zakup materiałów i wyposażenia	120.000,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.000,00
Zakup energii	25.000,00
Zakup usług remontowych	12.000,00
Zakup usług pozostałych	25.000,00
Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	2.000,00
Krajowe podróże służbowe	4.000,00
Różne opłaty i składki	3.000,00
Odpis na ZFŚS	72.950,00

80113 – Dowozy uczniów do szkół **429.664,00**

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	27.100,00
2. Wynagrodzenia osobowe	144.000,00
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.200,00

W wydatkach rzeczowych ujęto zakup paliwa, ubezpieczenie samochodów naprawy, remonty oraz koszty dowozu dzieci do szkół na terenie gminy.

80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 32.199,00

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 369.918,00

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 2012 zaplanowano wydatki związane z prowadzeniem profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii.

85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 69.000,00

Wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Na rok 2012 wydatki na realizację programów profilaktyki alkoholowej i przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy zaplanowano w łącznej wysokości 70.000,00 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 2.478.415,00

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 2012 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 18.878,00

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 – Zasiłki i pomoc w naturze 200.000,00

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 80.000,00

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 – Zasiłki stałe **53.000,00**

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.

85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej **420.000,00**

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 z budżetu państwa.

1. Na zadania dofinansowane zaplanowano wydatki w wysokości
z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników 55.355,00
2. Na zadania własne zaplanowano wydatki w wysokości 364.645,00

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 **81.000,00**

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 6.000,00 zł.
2. Środki na dożywianie dzieci w kwocie 20.000,00 zł.
3. Środki na zadania własne gminy zgodnie z ustawą z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w kwocie 55.000,00 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

85401 – Świetlice szkolne **169.666,00**

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi

1. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 102.079,00
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.544,00
8,5% wynagrodzeń osobowych za 2011 rok
3. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 22.691,00

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 50.000,00

Wydatki związane z utrzymaniem czystości na terenie gminy.

90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 31.500,00

1. Koszty energii i wody w parku
2. Nasadzanie i urządzenie terenów zieleni
3. Utrzymanie parku

90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg 341.023,89

- wydatki na energię elektryczną 220.000,00
- koszty obsługi infrastruktury oświetleniowej 113.023,89
- zakup lamp oświetleniowych 8.000,00

90095 – Pozostała działalność 20.000,00

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 428.000,00

- Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury 410.000,00
- Wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich na terenie Gminy Wilczyn. 18.000,00

92116 – Biblioteki

Dotacja podmiotowa dla Instytucji Kultury – Biblioteka Publiczna Gminy Wilczyn na rok 2012 w wysokości 85.280,00 zł.

DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE

OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

92502 - Parki krajobrazowe 7.800,00

Składka gminy do Powidzkiego Parku Krajobrazowego.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

92601 – Obiekty sportowe **80.643,00**

Wydatki związane z utrzymaniem hali sportowej i boiska „Orlik”

92604 – Instytucje kultury fizycznej **300.000,00**

Wydatki bieżące na utrzymanie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu **126.000,00**

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.