

**UCHWAŁA NR XXVIII/193/2016
RADY GMINY WILCZYN**

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), oraz art. 212, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) Rada Gminy Wilczyn uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu na 2017 rok w łącznej kwocie 26.967.603,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 25.832.351,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.135.252,00 zł.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 8.614.705,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- 2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf w wysokości 1.135.252,00 zł.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie 28.447.603,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

- wydatki bieżące w kwocie 24.451.449,70 zł;
- wydatki majątkowe w kwocie 3.996.153,30 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

3. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 8.614.705,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 5;
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf w części związanej z realizacją zadań w wysokości 1.405.000,00 zł.

§ 3.

Deficyt budżetu w kwocie 1.480.000,00 zł sfinansowany zostanie przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 4.

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 1.600.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 120.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5.

Określa się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2017 roku zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 6.

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji zgodnie z załącznikiem Nr 8, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

§ 7.

Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 8.

Ustala się zakres i kwotę dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 9.

Upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych 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 2016 rok.

§ 10.

Określa się sumę, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 600.000,00 zł.

§ 11.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1.600.000,00 zł, w tym na:

- 1) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – 120.000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1.480.000,00 zł.

§ 12.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 102.000,00 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 100.000,00 zł;
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 2.000,00 zł.

§ 13.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 490.000,00 zł przeznacza się na:

- 1) wydatki związane z odbieraniem, transportem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych w wysokości 480.000,00 zł;
- 2) obsługę administracyjną w wysokości 10.000,00 zł.

§ 14.

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 15.

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 40.000,00 zł;
- 2) celowe w wysokości 97.000,00 zł, z tego:
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 72.000,00 zł;
- 3) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 25.000,00 zł.

§ 16.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy

Zbigniew Rachuba

Budżet Gminy Wilczyn na 2017 rok - DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/193/2016 Rady Gminy Wilczyn z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 303 372,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 303 372,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	120,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	160 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 135 252,00
750			Administracja publiczna	64 954,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 954,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 954,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 000,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 240,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 240,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 240,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 200 864,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 951 600,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 920 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	24 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 320 700,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	520 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	490 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 700,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	125 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	115 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 325 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 200 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	102 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 599 564,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 588 564,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11 000,00
758		Różne rozliczenia	6 441 672,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 673 395,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 673 395,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	659 401,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	659 401,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	106 876,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	106 876,00
801		Oświata i wychowanie	441 262,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	132 462,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 462,00
	80104	Przedszkola	220 800,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	65 000,00
	0830	Wpływy z usług	18 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 800,00
	80110	Gimnazja	20 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	60 000,00
	0830	Wpływy z usług	60 000,00
852		Pomoc społeczna	373 939,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	63 989,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 690,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 299,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	119 761,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 761,00
	85216	Zasiłki stałe	31 941,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 941,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	64 082,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 082,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 166,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 921,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	245,00
855			Rodzina	8 445 800,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 299 200,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 299 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 146 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 131 700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	499 500,00
	90002		Gospodarka odpadami	491 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	490 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
926			Kultura fizyczna	195 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	195 000,00
		0830	Wpływy z usług	195 000,00
Razem:				26 967 603,00

Budżet Gminy Wilczyn na 2017 rok - WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/193/2016 Rady Gminy Wilczyn z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	145 000,00
	01008		Melioracje wodne	15 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	01030		Izby rolnicze	13 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00
	01095		Pozostała działalność	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
600			Transport i łączność	1 662 600,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 600,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 658 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	73 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
630			Turystyka	3 000,00
	63095		Pozostała działalność	3 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 507 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 507 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	22 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 135 252,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 748,00
710			Działalność usługowa	86 250,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	56 250,00

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 250,00
750			Administracja publiczna	3 543 435,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 954,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 354,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 602 027,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 580 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 800,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 000,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	600,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	28 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	66 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	900,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 356,25
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 171,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	56 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	529 854,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 680,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	75095	Pozostała działalność	148 400,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	13 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 240,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 240,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125 800,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	3 200,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 200,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	109 600,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4260	Zakup energii	5 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 300,00

	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	3 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00
	75495		Pozostała działalność	10 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
757			Obsługa długu publicznego	10 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10 000,00
758			Różne rozliczenia	137 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	137 000,00
		4810	Rezerwy	112 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 302 505,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 565 192,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149 352,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 024 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
		4260	Zakup energii	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 735,50
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 554,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	514 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	190 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 056,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 334,18
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 759,82
80104		Przedszkola	1 506 712,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 670,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836 830,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 760,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00
	4220	Zakup środków żywności	65 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 902,00
80110		Gimnazja	1 308 727,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 640,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 781,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 906,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	548 193,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 292,86
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 500,14
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 138,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 138,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	210 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 680,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4220	Zakup środków żywności	60 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 411,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 008,30
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	38 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	841 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 500,00
80195		Pozostała działalność	55 743,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 743,00
851		Ochrona zdrowia	112 953,30
	85141	Ratownictwo medyczne	10 953,30
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 953,30
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 628,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 922,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
852		Pomoc społeczna	1 166 179,00
	85202	Domy pomocy społecznej	5 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	63 989,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 989,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	259 761,00
	3110	Świadczenia społeczne	259 761,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	95 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	95 000,00
	85216	Zasiłki stałe	39 926,00
	3110	Świadczenia społeczne	39 926,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	591 082,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 278,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 142,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 015,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 057,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 253,07
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	750,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 486,93
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 921,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 921,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	39 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	336 000,00
	85401		Świetlice szkolne	175 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 681,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 033,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 435,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 133,09
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 098,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 759,82
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	150 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	150 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	11 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	11 000,00
855			Rodzina	8 474 500,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 299 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 220 887,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 156,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 445,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 044,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 145 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 902 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 308,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 978,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	426,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85504		Wspieranie rodziny	30 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 462,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	493,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	545,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 006 600,00
	90002	Gospodarka odpadami	490 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 300,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	400,00
		4300 Zakup usług pozostałych	480 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	60 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	60 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	53 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260 Zakup energii	8 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	22 600,00
		2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	22 600,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	330 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260 Zakup energii	200 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	120 000,00

	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	20 400,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	20 400,00
	90095		Pozostała działalność	30 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 132 040,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	988 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	540 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00
	92116		Biblioteki	125 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	125 000,00
	92195		Pozostała działalność	19 040,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 240,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000,00
	92502		Parki krajobrazowe	10 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00
926			Kultura fizyczna	685 500,00
	92601		Obiekty sportowe	54 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	320 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	311 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	305 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00
Razem:			28 447 603,00

Budżet Gminy Wilczyn na 2017 rok - DOCHODY I WYDATKI ZLECONE

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/193/2016 Rady Gminy Wilczyn z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	55 954,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 954,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 954,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 240,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 240,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 240,00
852			Pomoc społeczna	126 611,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	57 690,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 690,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 921,00
855		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 921,00
			Rodzina	8 430 900,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 299 200,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 299 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 131 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 131 700,00
			Razem:	8 614 705,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	55 954,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 954,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 354,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 240,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
852			Pomoc społeczna	126 611,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	57 690,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 690,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 921,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 921,00
855			Rodzina	8 430 900,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 299 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 220 887,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 156,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 445,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 044,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00

85502	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 131 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 902 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 930,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 782,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
Razem:			8 614 705,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXVIII/193/2016
Rady Gminy Wilczyn
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji w roku 2017

Dział	Rozdział	§	Treść - zadanie	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	100.000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Góry - 100.000,00 zł	100.000,00
600			Transport i łączność	1.500.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1.500.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa dróg gminnych – 500.000,00 zł - rozbudowa sieci szlaków rowerowych – 1.000.000,00 zł	1.500.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.390.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.390.000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	1.135.252,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	254.748,00
750			Administracja publiczna	25.500,00
	75023		Urzędy gmin	25.500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup programu LEX	10.500,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup 4 szt. komputerów wraz z oprogramowaniem	15.000,00

758			Różne rozliczenia	25.000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	25.000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25.000,00
801			Oświata i wychowanie	514.700,00
	80101		Szkoły podstawowe	514.700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - modernizacja sal lekcyjnych oraz Sali gimnastycznej wraz z zapleczem w Szkole Podstawowej w Wilczynie	514.700,00
851			Ochrona zdrowia	10.953,30
	85141		Ratownictwo medyczne	10.953,30
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10.953,30
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	430.000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	430.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa świetlicy wiejskiej w Kaliskach	430.000,00
			Ogółem wydatki majątkowe	3.996.153,30

**Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2017**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota (w zł)
851			Ochrona zdrowia	13.581,30
	85141		Ratownictwo medyczne	10.953,30
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – dotacja na pomoc finansową dla Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy bazy śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego na ternie lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim	10.953,30
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2.628,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego -dotacja dla Powiatu Konińskiego na realizowanie zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie przez Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie	2.628,00

Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku

Przychody:

§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	-	1.600.000,00
Ogółem przychody	-	1.600.000,00

Rozchody:

§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	120.000,00
Ogółem rozchody	-	120.000,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXVIII/193/2016
Rady Gminy Wilczyn
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego w 2017 roku:**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota (w zł)
855			Rodzina	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
		2350	Dochody z budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	34.000,00
			Razem rozdział 85502	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
		2350	Dochody z budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	4.900,00
			Razem dział 852	
			<u>Razem</u>	<u>38.900,00</u>

Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy Wilczyn w roku 2017.

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
		Nazwa jednostki	podmiotowa	przedmiotowa	celowa
710	71012 § 2320	Zadania z zakresu geodezji i kartografii - pomoc finansowa dla Powiatu Konińskiego na wkład własny w realizację projektu „Wzmacnianie zastosowania TIK w Powiecie Konińskim – Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych	-	-	56.250,00
851	85141 § 6300	Ratownictwo medyczne – dotacja na pomoc finansową dla Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy bazy śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim	-	-	10.953,30
	85154 § 2320	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - pomoc finansowa dla Powiatu Konińskiego na realizowanie zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie przez Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie	-	-	2.628,00
900	90017 § 2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Wilczynie	-	20.400,00	-

921	92109 § 2480	Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby – dotacja dla Domu Kultury	540.000,00	-	-
	92116 § 2480	Biblioteki	125.000,00	-	-
Razem			665.000,00	20.400,00	69.831,30

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
		Nazwa jednostki	podmiotowa	przedmiotowa	Celowa
010	01008 § 2830	Melioracje wodne – dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej	-	-	15.000,00
630	63095 § 2360	Dotacja na rozwój turystyki rowerowej na terenie gminy Wilczyn	-	-	3.000,00
754	75415 § 2820	Dotacja dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Koninie – drużyna Wilczyn zgodnie z ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych	-	-	3.000,00
	75412 § 2820	Dotacja dla jednostek OSP Wilczyn na zakup sprzętu	-	-	16.000,00
851	85154 § 2360	Obsługa świetlicy socjoterapeutycznej w Wilczynie z realizacją elementów programu profilaktycznego (wybór w trybie otwartego konkursu ofert)	-	-	10.800,00
		Zadanie udzielenia pomocy żywnościowej dla osób najuboższych na terenie gminy Wilczyn (wybór w trybie otwartego konkursu ofert)	-	-	7.000,00

852	85230 §2360	Zadanie udzielania pomocy żywnościowej dla osób w trudnej sytuacji życiowej oraz aktywizację społeczną i gospodarczą mieszkańców gminy poprzez działalność szkoleniową i edukacyjną, konsultacyjną i doradczą, promocyjną i wydawniczą (wybór w trybie otwartego konkursu ofert)	-	-	6.000,00
921	92195 § 2360	Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego (wybór w trybie otwartego konkursu ofert)	-	-	5.000,00
926	92605 §2820	Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez organizację zajęć w zakresie męskiej piłki nożnej (wybór w trybie otwartego konkursu ofert)	-	-	125.000,00
		Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez organizację zajęć w zakresie piłki siatkowej (wybór w trybie otwartego konkursu ofert)	-	-	180.000,00
Razem			-	-	370.800,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXVIII/193/2016
Rady Gminy Wilczyn
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Plany przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego
- Zakładu Gospodarki Komunalnej na rok 2017**

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty ogółem
		ogółem	w tym dotacja z budżetu	
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Wilczynie	552.000,00	20.400,00	552.000,00

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XXVIII/193/2016
Rady Gminy Wilczyn
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Zakres i kwoty dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego
- Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wilczynie**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Zakres dotacji	Kwota dotacji
900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej § 2650	gospodarka odpadami płynnymi a) ilość wywiezionych nieczystości płynnych 3000 m ³ x 6,80 zł = 20.400,00 zł	20.400,00

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XXVIII/193/2016
Rady Gminy Wilczyn
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa
w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska
oraz wydatki z zakresu ochrony środowiska**

Dochody:			
dział	rozdział	§	Plan
900	90019	0690	8.000,00 zł
Wydatki:			
dział	rozdział	§	Plan
900	90004	4260	8.000,00 zł

Wydatki na utrzymanie parku w Wilczynie (koszty energii elektrycznej, wody)

Uzasadnienie uchwały budżetowej gminy Wilczyn na 2017 rok

Przedkładany **budżet** Gminy Wilczyn na rok 2017 opracowano w oparciu o wymogi ustawy o finansach publicznych 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 projektu budżetu na rok 2017.

Przy opracowywaniu projektu budżetu na rok 2017 przyjęto założenia:

- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy wynosić będzie 2,45 % podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
- minimalne wynagrodzenie za pracę w 2017 r. 2.000,00 zł
- informacja Wojewody Wielkopolskiego w sprawie wstępnego podziału dotacji celowych na 2017 r. 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 Wojewody Wielkopolskiego FB.I-3110.7.2016.8 z dnia 19 października 2016 r.**
- informacja nr DKN-421-20/16 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koninie w sprawie projektu planu dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na rok 2017
- informacja Ministra Finansów w sprawie planowanej na 2017 r. subwencji ogólnej oraz planowanych wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych - **pismo nr. ST3.4750.31.2016.**

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 2016 dochody z tego tytułu będą wyższe o 256.958,00 zł,

- zapewnienie struktury dochodów bieżących do wydatków bieżących zgodnie z art. 242 ust.1 Ustawy o Finansach Publicznych,
- ustalenie poziomu wydatków inwestycyjnych w roku 2017 w kwocie 3.996.153,30 zł co stanowi 14,07 % wydatków ogółem.

Budżet Gminy na rok 2017 przedstawia się następująco:

- Dochody budżetowe	26.967.603,00 zł
- Wydatki budżetowe	28.447.603,00 zł
- Deficyt budżetu	1.480.000,00 zł

DOCHODY BUDŻETOWE

Planowane dochody Gminy na rok 2017 zostały ustalone na poziomie 26.967.603,00 zł.

Struktura dochodów kształtuje się następująco:

1. Dochody bieżące – 25.832.351,00 zł, w tym:
 - a) wpływy z podatków, opłat i pozostałych dochodów – 7.690.065,00 zł
 - b) subwencja ogólna – 6.439.672,00 zł
 - c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 8.614.705,00 zł
 - d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- 488.345,00 zł
 - e) udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 2.599.564,00 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.

2. Dochody majątkowe – 1.135.252,00 zł.

WYDATKI BUDŻETOWE

Na rok 2017 zaplanowano wydatki na kwotę 28.447.603,00 zł, z tego:

1. wydatki bieżące – 24.451.449,70 zł
2. wydatki majątkowe – 3.996.153,30 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 – 7.453.612,00 zł

2. Dowozy uczniów do szkół – 548.193,00 zł
3. Dotacje dla instytucji kultury – 665.000,00 zł
4. Wydatki na oświetlenie ulic, dróg – 330.000,00 zł
5. Finansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej – 685.500,00 zł
6. Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej – 20.400,00 zł
7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 125.800,00 zł
8. Obsługa długu – 10.000,00 zł
9. Wydatki na pomoc społeczną – 1.166.179,00 zł
10. Wydatki na dział 855 – Rodzina – 8.474.500,00 zł.

Budżet na 2017 r. 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.

DOCHODY

DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH ORAZ POZOSTAŁYCH DOCHODÓW

Podatek od nieruchomości ogółem **3.440.000,00**

- stawki podatkowe określone z Uchwałą Nr XXVII/175/2016 Rady Gminy Wilczyn z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
- podstawa opodatkowania wg stanu na dzień 30.09.2016 rok.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych **2.920.000,00**

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75615

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

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 ogółem **496.500,00**

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 2017 rok ustalono na podstawie ceny 1dt żyta w wysokości 42,00 zł.

Podatek rolny od osób prawnych **6.500,00**

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75615

Podatek rolny od osób fizycznych **490.000,00**

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75616

Sezonowość:

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

Podatek leśny ogółem **25.700,00**

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 **24.000,00**

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75615

Podatek leśny od osób fizycznych **1.700,00**

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 **126.100,00**

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 **1.100,00**

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75615

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych **125.000,00**

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75616

Sezonowość:

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

Podatek od spadków i darowizn **1.000,00**

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 **115.000,00**

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.

Plan oszacowano na podstawie analizy wpływów w latach poprzednich i wykonania w roku 2016.

Klasyfikacja dochodów:

– rozdział 75616 i 75615

Sezonowość:

Wpływy nierytmiczne

Oплата skarbowa **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 2016 r.

Klasyfikacja dochodów:

– rozdział 75618

Sezonowość:

Wpływy nierytmiczne

Oплата targowa **50.000,00**

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 **10.000,00**

Plan ustalono na podstawie wykonania dochodów w 2016 r.

Klasyfikacja dochodów:

– rozdział 75616

Oплата за зezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych **102.000,00**

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

- ilości aktualnych zezwoleń w 2016 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

Opłata eksploatacyjna **2.200.000,00**

Stosownie do art. 137 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2011 r. Nr 163, poz. 981 z późn. zm.) przedsiębiorca wydobywający kopalinę za złoża jest obowiązany uiszczać opłatę eksploatacyjną za wydobytą kopalinę. Opłatę eksploatacyjną ustala się jako iloczyn stawki opłaty eksploatacyjnej dla danego rodzaju kopaliny i ilości kopaliny wydobytej w danym kwartale.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75618

Sezonowość:

- półrocznie w terminie jednego miesiąca po upływie każdego półrocza.

Wpływy z innych opłat lokalnych **495.000,00**

Zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie zaplanowano kwotę 490.000,00 zł tytułem pobierania opłaty za wywóz śmieci i 5.000,00 zł – opłata za zajęcie pasa drogowego.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych **2.588.564,00**

Na podstawie informacji Ministra Finansów, pismo nr ST3.4750.31.2016, wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w roku 2017 wynosić będzie 37,89 %.

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 7.000,00

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, 80101, 80110

Opłaty za korzystanie ze środowiska 8.000,00

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 6.439.672,00

Część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 5.673.395,00 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 2017 rok – pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2016.

Część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 106.876,00 zł. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy Wilczyn wynosi 659.401,00 zł. Część wyrównawcza składa się z kwoty uzupełniającej w wysokości 659.401,00 zł.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu podatkowego gminy na 1 mieszkańca. Kwotę uzupełniającą otrzymują tylko 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

Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne na 2017 rok zostały ustalone przez Wojewodę Wielkopolskiego na podstawie projektu ustawy budżetowej na rok 2017 – pismo nr FB.I-3110.7.2016.8 z dnia 19 października 2016 r.

Dysponent części budżetowej:

– Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

1. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 6.299,00

Klasyfikacja dochodów:

– rozdział 85213

2. Dotacja przeznaczona na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 119.761,00

Klasyfikacja dochodów:

– rozdział 85214

3. Dotacja przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych 31.941,00

Klasyfikacja dochodów:

– rozdział 85216

4. Dotacja przeznaczona na częściowe utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 64.082,00

Klasyfikacja dochodów:

– rozdział 85219

Dotacje na zadania zlecone

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

Kwoty dotacji na rok 2017 zostały ustalone przez Wojewodę Wielkopolskiego oraz Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego na podstawie projektu ustawy budżetowej na rok 2017.

1. Dotacje z budżetu państwa określone przez Wojewodę Wielkopolskiego – pismo nr FB.I-3110.7.2016.8 w sprawie wstępnych kwot dotacji z budżetu państwa dla Gminy Wilczyn na rok 2017.
2. Dotacje z budżetu państwa określone przez Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego – pismo z dnia 11 października 2016 r. znak DKN-421-20/16 w sprawie projektu planu dotacji celowej na sfinansowanie kosztów dotyczących prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na rok 2017.

Urzędy Wojewódzkie

Dotacja na pokrycie wydatków osobowych pracowników administracyjnych realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 55.954,00

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75011

Aktualizacja list wyborczych

Dotacja na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w wysokości 1.240,00

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75101

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Dotacja na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, świadczeniach z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3.131.700,00

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 85502

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 57.690,00

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 68.921,00

Klasyfikacja dochodów:

– rozdział 85228

Sezonowość: _____

– miesięcznie 1/12 planu

Świadczenia wychowawcze

Dysponent części budżetowej:

– Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Dotacja związana z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 5.299.200,00

Klasyfikacja dochodów:

– rozdział 85501

WYDATKI

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

01030 – Izby Rolnicze 13.000,00

Zgodnie z zasadami gospodarki finansowej Izby Rolniczych dochody Izby 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 Izby

01008 – Melioracje wodne 15.000,00

Dotacja celowa z budżetu gminy dla Gminnej Spółki Wodnej.

01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 100.000,00

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

Wydatki bieżące w kwocie 158.000,00 zł przeznaczone na:

- utrzymanie dróg gminnych, naprawy, remonty
- zakup znaków drogowych

- zimowe utrzymanie dróg

Wydatki inwestycyjne w kwocie 1.500.000,00 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące w kwocie 117.000,00 zł przeznacza się na:

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

Wydatki majątkowe – 1.390.000,00 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego 30.000,00

- za projekty decyzji o warunkach zabudowy i opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego

71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii 56.250,00

- wkład własny w realizację projektu pn. „Wzmacnianie zastosowania TIK w Powiecie Konińskim – Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych” – dotacja celowa dla powiatu w kwocie 56.250,00 zł jako Lidera Projektu.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

75011 – Urzędy wojewódzkie 55.954,00

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

- | | |
|--------------------------------------|-----------|
| • Wynagrodzenie osobowe | 46.800,00 |
| • Składki na ubezpieczenia społeczne | 7.800,00 |
| • Składki na fundusz pracy | 1.354,00 |

75022 – Rady Gmin 151.200,00

- | | |
|--|------------|
| • wypłaty diet dla radnych | 145.000,00 |
| • zakup materiałów i wyposażenia, w tym: | 5.000,00 |
| <i>zakup materiałów biurowych,</i> | |
| <i>zakup prasy,</i> | |
| • opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 700,00 |

75023 – Urzędy Gmin	2.602.027,70
• Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12.000,00
• Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.580.000,00
• Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106.800,00
• Składki na ubezpieczenia społeczne	285.000,00
• Składki na Fundusz Pracy	32.000,00
• Wynagrodzenia bezosobowe	119.000,00
• Wpłaty na PFRON	10.000,00
• Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	86.000,00
- materiały biurowe	
- wyposażenie stanowisk pracy	
- zakup oleju opałowego	
- zakup pieczętek	
- wyposażenie techniczne pomieszczeń	
- prenumerata prasy	
• Zakup usług zdrowotnych - badania wstępne i okresowe pracowników	2.500,00
• Zakup usług remontowych	66.000,00
• 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	10.000,00
• Podróże służbowe krajowe	29.356,25
• Odpisy na ZFŚS	29.171,45
• Szkolenia pracowników	14.000,00

Wydatki majątkowe w kwocie 25.500 zł na zakup programu LEX i zakup 4 szt. komputerów wraz z oprogramowaniem

75075 – Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego **56.000,00**

75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 529.854,00 zł na utrzymanie Centrum Usług Wspólnych w Wilczynie

75095 – Pozostała działalność **148.400,00**

1. Składki członkowskie w związku z przynależnością Gminy do Związków i Stowarzyszeń, w tym:

- Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych
- Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski

- Stowarzyszenie „LEADER”
 - Związek Gmin Regionu Słupeckiego
2. Wypłaty ryczału dla sołtysów 78.100,00

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

75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.240,00

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

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

75412 – Ochotnicze Straże Pożarne 109.600,00

Wydatki Ochotniczych Straży Pożarnych:

- Dotacja celowa z budżetu dla jednostek OSP 16.000,00
- Wynagrodzenia bezosobowe 12.000,00
- Ryczały za udział w akcjach ratowniczych 11.000,00
- Zakup materiałów i wyposażenia w tym: 40.000,00
 - zakup umundurowania i wyposażenia specjalistycznego
 - zakup nagród na organizowane zawody strażackie
 - zakup paliwa
 - zakup części zamiennych do bieżących napraw samochodów
- Zakup energii 5.500,00
- Zakup usług remontowych 4.000,00
- Zakup usług pozostałych 12.000,00
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 800,00
- Różne opłaty i składki 7.300,00

75404 – Komendy Wojewódzkie Policji 3.200,00

Wpłata na Państwowy Fundusz Celowy.

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 10.000,00

Opłata za pobór wody do celów przeciwpożarowych

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

75702 – Obsługa kredytów i pożyczek JST 10.000,00

Odsetki od pożyczek i kredytów zaciągniętych przez JST.

75818 – Rezerwy ogólne i celowe

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 – 40.000,00

2. Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego- 72.000,00

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 - 25.000,00

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

80101- Szkoły podstawowe 3.582.192,00

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi szkół | 2.024.900,00 |
| 2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 164.500,00 |
| 3. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 451.950,00 |

Pozostałe wydatki bieżące:

Zakup materiałów i wyposażenia	60.000,00
Zakup pomocy dydaktycznych i książek	7.000,00
Zakup energii	14.000,00
Zakup usług remontowych	5.000,00
Zakup usług pozostałych	31.735,50
Zakup usług zdrowotnych	2.000,00
Krajowe podróże służbowe	4.000,00
Różne opłaty i składki	4.000,00
Odpis na ZFŚS	117.554,50

Wydatki majątkowe w kwocie 514.700,00 zł.

80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 190.800,00

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi:

- | | |
|---|------------|
| 1. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 106.100,00 |
| 2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8.000,00 |
| 3. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 22.900,00 |

Pozostałe wydatki bieżące:

Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00
Zakup pomocy dydaktycznych i książek	5.500,00
Zakup energii	8.000,00
Odpis na ZFŚS	5.759,82

80104 – Przedszkola **1.528.712,00**

Wydatki na utrzymanie Przedszkoli w gminie Wilczyn oraz 60.000,00 zł tytułem zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do publicznych przedszkoli na terenie innych gmin

80110 – Gimnazja **1.308.727,00**

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi:

1. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi	770.000,00
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50.000,00
3. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	163.400,00

Pozostałe wydatki bieżące:

Dodatki wiejskie i mieszkaniowe	51.640,00
Zakup materiałów i wyposażenia	80.000,00
Zakup pomocy dydaktycznych i książek	6.000,00
Zakup energii	50.000,00
Zakup usług pozostałych	30.000,00
Zakup usług zdrowotnych	1.000,00
Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	3.000,00
Krajowe podróże służbowe	2.500,00
Różne opłaty i składki	2.500,00
Odpis na ZFŚS	67.906,00

80113 – Dowozy uczniów do szkół **548.193,00**

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	42.600,00
2. Wynagrodzenia osobowe	205.000,00
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.800,00

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

80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **37.138,00**

Wydatki związane z podwyższaniem kwalifikacji zawodowych nauczycieli zatrudnionych w szkołach w Gminie Wilczyn w kwocie 37.138,00 zł

80195 – Pozostała działalność **55.743,00**

Wydatki przeznaczone na sfinansowanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów.

80149- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 38.200,00.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

85153 – Zwalczanie narkomanii 2.000,00

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

Na rok 2017 zaplanowano wydatki związane z prowadzeniem profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii.

85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 100.000,00

Wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Na rok 2017 wydatki na realizację programów profilaktyki alkoholowej i przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy zaplanowano w łącznej wysokości 102.000,00 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

85141 Ratownictwo medyczne 10.953,30

Zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 10.953,30 zł – pomoc finansowa Województwu Wielkopolskiego w realizacji zadania w zakresie ochrony zdrowia z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji dotyczącej budowy bazy śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie lotniska w Ostrowie Wielkopolskim.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 3.500,00

Środki na zadania własne gminy zgodnie z ustawą z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 63.989,00

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.

85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 259.761,00

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.

85215 – Dodatki mieszkaniowe 95.000,00

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 39.926,00

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

85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej 591.082,00

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.

85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 68.921,00

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

85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

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 30.000,00 zł.
3. Zakupu usług jst od innych jst w kwocie 1.000,00 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

85401 – Świetlice szkolne 175.000,00

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi

- | | |
|---|------------|
| 1. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 106.033,00 |
| 2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10.300,00 |
| 3. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 24.495,00 |

85415 Pomoc materialna dla uczniów 150.000,00

Wydatki bieżące w kwocie 150.000,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 11.000,00

DZIAŁ 855 – RODZINA

85501 – Świadczenia wychowawcze 5.299.200,00

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 5.299.200,00 zł związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3.145.300,00

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 finansowanych dotacją z budżetu państwa oraz ze środków własnych gminy.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

90002 – Gospodarka odpadami 490.000,00

W związku z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach środki za odpady komunalne w wysokości 490.000,00 zł przeznacza się na wydatki związane z odbieraniem, transportem, zbieraniem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych, tworzeniem i utrzymaniem punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz obsługę administracyjną tego systemu.

90003 – Oczyszczanie miast i wsi 60.000,00

Wydatki związane z utrzymaniem czystości na terenie gminy.

90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 53.000,00

- | | |
|----------------------------------|-----------|
| 1. Koszty energii i wody w parku | 8.000,00 |
| 2. Zakup roślin ozdobnych | 5.000,00 |
| 3. Utrzymanie parku | 40.000,00 |

90013 – Schroniska dla zwierząt 22.600,00

Składka członkowska w wysokości 0,30 zł od mieszkańca dla gmin należących do Związku Gmin Regionu Słupskiego przeznaczona na działalność schroniska dla bezdomnych zwierząt.

90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg 330.000,00

- | | |
|--|------------|
| • wydatki na energię elektryczną | 200.000,00 |
| • koszty obsługi infrastruktury oświetleniowej | 120.000,00 |
| • zakup lamp oświetleniowych | 10.000,00 |

90017 – Zakłady gospodarki komunalnej 20.400,00

Dotacja do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wilczynie w kwocie 20.400,00 zł.

90095 – Pozostała działalność 30.600,00

Wydatki bieżące w kwocie 30.600,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

92109 – Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby 988.000,00

- | | |
|--|------------|
| – Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury | 540.000,00 |
| – Wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich na terenie Gminy Wilczyn. | 18.000,00 |
| – Wydatki inwestycyjne | 430.000,00 |

92116 – Biblioteki **125.000,00**

Dotacja podmiotowa dla Instytucji Kultury – Biblioteka Publiczna Gminy Wilczyn na rok 2017 w wysokości 125.000,00 zł.

92195 – Pozostała działalność **19.040,00**

Wydatki bieżące w wysokości 19.040,00 zł zaplanowano na funkcjonowanie kawiarenek internetowych w Ościślowie, Kopydłowie i Dębówcu oraz na dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.

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

92502 - Parki krajobrazowe **10.000,00**

Składka gminy do Powidzkiego Parku Krajobrazowego.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

92601 – Obiekty sportowe **54.550,00**

Wydatki związane z utrzymaniem boiska „Orlik”

92604 – Instytucje kultury fizycznej **320.000,00**

Wydatki bieżące na utrzymanie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu **311.000,00**

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.