

ZARZĄDZENIE NR 27/2016 WÓJTA GMINY KUŚLIN

z dnia 14 listopada 2016 r.

w sprawie ustalenia projektu budżetu Gminy Kuślin na 2017 rok.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r., poz. 1515) oraz art.233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt uchwały budżetowej Gminy Kuślin na 2017 rok stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY

Jerzy Dziamek



Projekt
UCHWAŁA NR .../.../2016
RADY GMINY W KUŚLINIE
z dnia 15 listopada 2016r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Kuślin na 2017 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r., poz. 1515) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235- 237, 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zm.) Rada uchwala co następuje:

§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości **27.640.000 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **25.454.005 zł**,
- dochody majątkowe w kwocie **2.185.995 zł**,

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **9.041.376 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1a.
- 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **40.000 zł**.

3. Dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w wysokości **1.985.995 zł**.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości **27.300.000 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego :

- wydatki bieżące w wysokości **23.536.864,47 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **3.763.135,53 zł**.

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **9.041.376 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2a,
- 2) wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **40.000 zł**.

3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w wysokości **2.377.288 zł**.

§ 3. Nadwyżkę budżetu w kwocie **340.000 zł** przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowych przychodów **300.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowych rozchodów **640.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **507.725 zł**,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **512.000 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7. Określa się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego:

- 1) przychody **2.029.400 zł**,
- 2) koszty **2.029.400 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek i emitowanych papierów wartościowych w kwocie **700.000 zł**, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie **400.000 zł**,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie **300.000 zł**,

§ 9. Określa się sumę do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości **600.000 zł**.

§ 10. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości **400.000 zł**,
- 2) zaciągnięcia kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych do wysokości **300.000 zł**,
- 3) 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,
- 4) przekazywanie uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 11. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **100.000 zł** przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **95.000 zł** oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **5.000 zł**.

§ 12. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólna w wysokości **27.473 zł**,
- 2) celowe w wysokości **72.527 zł**, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzenia kryzysowego.

§ 13. Dochody 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 w zakresie określonym ustawą zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 14. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kuślin.

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

WÓJT GMINY

Jerzy Działoch

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2017

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 523 995,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 370 995,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	505 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 865 995,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	150 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	190 280,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190 280,00
		0550	Wpływy z opłat z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości	280,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
750			Administracja publiczna	68 473,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 473,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 473,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 092,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 092,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 092,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 739 032,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 100,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	16 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 638 100,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 326 000,00
		0320	Podatek rolny	150 000,00
		0330	Podatek leśny	52 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	38 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	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	1 722 500,00

	0310	Podatek od nieruchomości	670 000,00
	0320	Podatek rolny	778 000,00
	0330	Podatek leśny	8 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	111 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00
	0370	Opłata od posiadania psów	3 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	110 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	313 500,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	183 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 048 832,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 928 832,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	120 000,00
758		Różne rozliczenia	7 628 273,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 546 721,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 546 721,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 080 828,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 080 828,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	724,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	724,00
801		Oświata i wychowanie	633 018,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 726,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	0830	Wpływy z usług	2 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 126,00
	80104	Przedszkola	449 092,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	41 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	55 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	313 092,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
	80110	Gimnazja	6 200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	0830	Wpływy z usług	5 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	174 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 000,00
	0830	Wpływy z usług	144 000,00
852		Pomoc społeczna	216 484,00
	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.	34 302,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 458,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 844,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 210,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 210,00
	85216	Zasiłki stałe	107 231,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	107 231,00

		bieżących gmin (związków gmin)	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	45 741,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 741,00
855		Rodzina	8 969 353,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	6 531 297,00
		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	6 531 297,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu	2 438 056,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 438 056,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	550 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	400 000,00
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	150 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	120 000,00
		6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	120 000,00

Razem 27 640 000,00

WÓJT GMINY

Jerzy Działowski

**I. Dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
i innych zadań zleconych ustawami w 2017 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Zlecone
750			Administracja publiczna	57 473,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 473,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 473,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 092,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 092,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 092,00
852			Pomoc społeczna	13 458,00
	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.	13 458,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 458,00
855			Rodzina	8 969 353,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	6 531 297,00
		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	6 531 297,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu	2 438 056,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 438 056,00

Razem 9 041 376,00

II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie w 2017 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
855			Rodzina	22 000
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	22 000

WÓJT GMINY

Jerzy Dziński

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2017

Dział	Rozdział	Treść	Plan
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 741 704,00
	01008	Melioracje wodne	4 500,00
		Wydatki bieżące	4 500,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 500,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 720 204,00
		Wydatki majątkowe	2 720 204,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 720 204,00
	01030	Izby rolnicze	17 000,00
		Wydatki bieżące	17 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 000,00
600		Transport i łączność	803 068,46
	60016	Drogi publiczne gminne	803 068,46
		Wydatki bieżące	190 068,46
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	190 068,46
		Wydatki majątkowe	613 000,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	613 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
		Wydatki bieżące	20 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00
		Wydatki majątkowe	30 000,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00
	70095	Pozostała działalność	150 000,00
		Wydatki bieżące	120 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 000,00
		Wydatki majątkowe	30 000,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00
710		Działalność usługowa	23 890,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	23 890,00
		Wydatki bieżące	23 890,00
		- dotacje na zadania bieżące	2 725,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 165,00
750		Administracja publiczna	1 999 573,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	57 473,00
		Wydatki bieżące	57 473,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 473,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77 000,00
		Wydatki bieżące	77 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 772 100,00
		Wydatki bieżące	1 737 100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 362 600,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	359 500,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		Wydatki majątkowe	45 000,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		Wydatki bieżące	10 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00
	75095	Pozostała działalność	83 000,00
		Wydatki bieżące	83 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 092,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 092,00
		Wydatki bieżące	1 092,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 092,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	133 665,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	133 665,00

		Wydatki bieżące	110 665,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 800,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 865,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		Wydatki majątkowe	23 000,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 000,00
757		Obsługa długu publicznego	100 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
		Wydatki bieżące	100 000,00
		- wydatki na obsługę długu jst	100 000,00
758		Różne rozliczenia	100 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
		Wydatki bieżące	100 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	9 153 159,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 531 400,00
		Wydatki bieżące	3 531 400,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 852 800,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500 600,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	178 000,00
	80104	Przedszkola	1 516 900,00
		Wydatki bieżące	1 516 900,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 189 600,00
		- dotacje na zadania bieżące	20 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	243 300,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 000,00
	80110	Gimnazja	2 816 600,00
		Wydatki bieżące	2 816 600,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 918 000,00
		- dotacje na zadania bieżące	427 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	350 600,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 000,00
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	509 349,00
		Wydatki bieżące	509 349,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 625,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	383 564,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	160,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 500,00
		Wydatki bieżące	26 500,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 500,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	239 780,00
		Wydatki bieżące	239 780,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 300,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	117 280,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00
	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.	67 950,00
		Wydatki bieżące	67 950,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 150,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 400,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 400,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, szkołach zawodowych	390 380,00
		Wydatki bieżące	390 380,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	330 600,00
		- dotacje na zadania bieżące	25 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 080,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 700,00
	80195	Pozostała działalność	54 300,00
		Wydatki bieżące	54 300,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 300,00
851		Ochrona zdrowia	160 000,00

	85111	Szpital ogólny	30 000,00
		Wydatki majątkowe	30 000,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		Wydatki bieżące	5 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 000,00
		Wydatki bieżące	75 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 950,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 050,00
		Wydatki majątkowe	20 000,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
	85195	Pozostała działalność	30 000,00
		Wydatki bieżące	5 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00
852		Wydatki majątkowe	25 000,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00
		Pomoc społeczna	1 092 133,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00
		Wydatki bieżące	2 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00
	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.	39 802,00
		Wydatki bieżące	39 802,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 802,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	260 000,00
		Wydatki bieżące	260 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	210 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	70 000,00
		Wydatki bieżące	70 000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00
	85216	Zasiłki stałe	134 231,00
		Wydatki bieżące	134 231,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	134 231,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	514 100,00
		Wydatki bieżące	514 100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	446 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00
		Wydatki bieżące	4 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00
854	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	63 000,00
		Wydatki bieżące	63 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00
	85295	Pozostała działalność	5 000,00
		Wydatki bieżące	5 000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	139 280,00
	85401	Świetlice szkolne	124 280,00
		Wydatki bieżące	124 280,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 080,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00
		Wydatki bieżące	15 000,00
855		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00
		Rodzina	9 040 353,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	6 531 297,00
		Wydatki bieżące	6 531 297,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 521,00

	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 434 776,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu	2 438 056,00
	Wydatki bieżące	2 438 056,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 800,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 211,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 257 045,00
85504	Wspieranie rodziny	38 680,00
	Wydatki bieżące	38 680,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 086,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 594,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
85508	Rodziny zastępcze	32 320,00
	Wydatki bieżące	32 320,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 320,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	758 631,83
90002	Gospodarka odpadami	400 000,00
	Wydatki bieżące	400 000,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 500,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	355 500,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00
	Wydatki bieżące	2 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	44 200,30
	Wydatki bieżące	44 200,30
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 200,30
90013	Schroniska dla zwierząt	22 000,00
	Wydatki bieżące	22 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	270 000,00
	Wydatki bieżące	270 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	270 000,00
90095	Pozostała działalność	20 431,53
	Wydatki bieżące	10 500,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 500,00
	Wydatki majątkowe	9 931,53
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 931,53
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	738 238,71
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	494 450,71
	Wydatki bieżące	296 450,71
	- dotacje na zadania bieżące	255 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 450,71
	Wydatki majątkowe	193 000,00
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	193 000,00
92116	Biblioteki	200 000,00
	Wydatki bieżące	200 000,00
	- dotacje na zadania bieżące	200 000,00
92195	Pozostała działalność	43 788,00
	Wydatki bieżące	43 788,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 788,00
926	Kultura fizyczna	115 212,00
92601	Obiekty sportowe	57 750,00
	Wydatki bieżące	33 750,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 750,00
	Wydatki majątkowe	24 000,00
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00
	Wydatki bieżące	40 000,00
	- dotacje na zadania bieżące	40 000,00
92695	Pozostała działalność	17 462,00
	Wydatki bieżące	17 462,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 462,00

Razem 27 300 000,00

WÓJT GMINY

Jerzy Dziamecki

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
i innych zadań zleconych ustawami w 2017 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Zlecone
750			Administracja publiczna	57 473,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 473,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 074,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 221,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 178,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 092,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 092,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	932,00
852			Pomoc społeczna	13 458,00
	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.	13 458,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 458,00
855			Rodzina	8 969 353,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	6 531 297,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 434 776,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 427,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu	2 438 056,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 257 045,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 117,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00

Razem 9 041 376,00

WÓJT GMINY

Jerzy Działowski

Plan przychodów i rozchodów na rok 2017

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			300 000,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	300 000,00
Rozchody ogółem:			640 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	640 000,00

WÓJT GMINY

Jerzy Dziamski

**Dotacje udzielone w 2017 roku z budżetu podmiotom należącym i nie
należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdz.	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
I. Jednostki sektora finansów publicznych			455 000	0	52 725
		Nazwa jednostki:			
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Kuślinie	255 000		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Kuślinie	200 000		
801	80104	Gmina Opalenica			10 000
801	80104	Gmina Duszniki			10 000
710	71004	Powiat nowotomyski			2 725
851	85111	Powiat nowotomyski			30 000
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			0	0	512 000
		Nazwa jednostki:			
010	01010	Dotacja celowa dla mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków			20 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			40 000
801	80110	Niepubliczne Gimnazjum w Chraplewie			427 000
801	80150	Niepubliczne Gimnazjum w Chraplewie			25 000
		R A Z E M	455 000	0	564 725

WÓJT GMINY

Jerzy Dziłamski

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na rok 2017

	Przychody	Dotacja celowa z budżetu	Koszty	w tym wpłata do budżetu
Zakład budżetowy:	2 029 400	0	2 029 400	0
Zakład Obsługi Komunalnej w Kuślinie	2 029 400	0	2 029 400	0

WÓJT GMINY

Jerzy Dziński

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
			DOCHODY	150 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000
			WYDATKI	150 000
010			Rolnictwo i łowiectwo	150 000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	150 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000

WÓJT GMINY

Jerzy Działowski

Fundusz sołecki na rok 2017

Dział	Rozdział	Sołectwo	Plan
		Chraplewo	18 065,34
600		Transport i łączność	17 065,34
	60016	Drogi publiczne gminne	17 065,34
		Wydatki bieżące	17 065,34
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 065,34
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00
		Wydatki bieżące	500,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500,00
		Wydatki bieżące	500,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00
		Dąbrowa	13 485,39
600		Transport i łączność	10 385,39
	60016	Drogi publiczne gminne	10 385,39
		Wydatki bieżące	10 385,39
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 385,39
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100,00
		Wydatki bieżące	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100,00
	92195	Pozostała działalność	3 000,00
		Wydatki bieżące	3 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00
		Dąbrowa Nowa	7 601,44
600		Transport i łączność	5 801,44
	60016	Drogi publiczne gminne	5 801,44
		Wydatki bieżące	5 801,44
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 801,44
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300,00
		Wydatki bieżące	300,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500,00
	92195	Pozostała działalność	1 500,00
		Wydatki bieżące	1 500,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00
		Głuponie	24 935,26
600		Transport i łączność	7 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	7 000,00
		Wydatki bieżące	7 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 000,00
		Wydatki majątkowe	3 000,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500,00
		Wydatki bieżące	1 500,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 435,26
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 435,26
		Wydatki bieżące	8 435,26
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 435,26
		Wydatki majątkowe	3 000,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000,00
	92195	Pozostała działalność	2 000,00
		Wydatki bieżące	2 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00

		Krystianowo	11 926,94
600		Transport i łączność	7 126,94
	60016	Drogi publiczne gminne	7 126,94
		Wydatki bieżące	7 126,94
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 126,94
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	800,00
		Wydatki bieżące	800,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00
		Wydatki bieżące	2 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00
	92195	Pozostała działalność	2 000,00
		Wydatki bieżące	2 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00
		Kuślin	26 620,93
600		Transport i łączność	18 620,93
	60016	Drogi publiczne gminne	18 620,93
		Wydatki bieżące	5 620,93
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 620,93
		Wydatki majątkowe	13 000,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 000,00
		Wydatki bieżące	2 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00
		Wydatki bieżące	3 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00
	92195	Pozostała działalność	3 000,00
		Wydatki bieżące	3 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00
		Michorzewko	18 765,05
600		Transport i łączność	7 000,05
	60016	Drogi publiczne gminne	7 000,05
		Wydatki bieżące	7 000,05
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,05
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 565,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 565,00
		Wydatki bieżące	1 565,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 565,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 700,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 700,00
		Wydatki bieżące	3 700,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 700,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00
		Wydatki bieżące	1 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00
		Wydatki majątkowe	4 000,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000,00
	92195	Pozostała działalność	1 500,00
		Wydatki bieżące	1 500,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00
		Michorzewo	28 083,97
600		Transport i łączność	1 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 000,00
		Wydatki bieżące	1 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 000,00
		Wydatki bieżące	2 000,00

		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 800,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 300,00
		Wydatki bieżące	5 300,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 300,00
	90095	Pozostała działalność	2 500,00
		Wydatki bieżące	2 500,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 283,97
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	283,97
		Wydatki bieżące	283,97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	283,97
	92195	Pozostała działalność	3 000,00
		Wydatki bieżące	3 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00
926		Kultura fizyczna	14 000,00
	92601	Obiekty sportowe	14 000,00
		Wydatki majątkowe	14 000,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 000,00
		Śliwno	26 875,37
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 500,00
	01008	Melioracje wodne	4 500,00
		Wydatki bieżące	4 500,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 500,00
600		Transport i łączność	5 775,37
	60016	Drogi publiczne gminne	5 775,37
		Wydatki bieżące	5 775,37
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 775,37
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 000,00
		Wydatki bieżące	2 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	600,00
		Wydatki bieżące	600,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00
		Wydatki bieżące	1 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00
	92195	Pozostała działalność	3 000,00
		Wydatki bieżące	3 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00
926		Kultura fizyczna	10 000,00
	92601	Obiekty sportowe	10 000,00
		Wydatki majątkowe	10 000,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00
		Trzcianka	22 931,53
600		Transport i łączność	8 500,00
	60016	Drogi publiczne gminne	8 500,00
		Wydatki bieżące	8 500,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 500,00
750		Administracja publiczna	2 000,00
	75095	Pozostała działalność	2 000,00
		Wydatki bieżące	2 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 431,53
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500,00
		Wydatki bieżące	1 500,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00
	90095	Pozostała działalność	9 931,53
		Wydatki majątkowe	9 931,53
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 931,53
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00
	92195	Pozostała działalność	1 000,00
		Wydatki bieżące	1 000,00

		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00
		Turkowo	13 230,95
600		Transport i łączność	6 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6 000,00
		Wydatki bieżące	6 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300,00
		Wydatki bieżące	300,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 930,95
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 930,95
		Wydatki bieżące	4 930,95
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 930,95
	92195	Pozostała działalność	2 000,00
		Wydatki bieżące	2 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00
		Wąsowo	31 805,17
600		Transport i łączność	17 105,17
	60016	Drogi publiczne gminne	17 105,17
		Wydatki bieżące	17 105,17
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 105,17
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 500,00
		Wydatki bieżące	2 500,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	700,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	700,00
		Wydatki bieżące	700,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	700,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 288,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500,00
		Wydatki bieżące	500,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00
	92195	Pozostała działalność	6 788,00
		Wydatki bieżące	6 788,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 788,00
926		Kultura fizyczna	4 212,00
	92601	Obiekty sportowe	3 750,00
		Wydatki bieżące	3 750,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 750,00
	92695	Pozostała działalność	462,00
		Wydatki bieżące	462,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	462,00

Razem 244 327,34

WÓJT GMINY

Jerzy Dziamek

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2017

DOCHODY

W projekcie budżetu zaplanowano dochody:

– majątkowe	2.185.995 zł
– bieżące	25.454.005 zł
Razem:	27.640.000 zł

Do opracowania projektu budżetu przyjęto wielkości subwencji podane w piśmie Ministra Finansów nr ST3/4750/31/2016 z dnia 14 października 2016 r.

Na rok 2017 została ustalona kwota **subwencji ogólnej** w wysokości 7.628.273 zł., z tego:

1. Część wyrównawcza – 2.080.828 zł (zwiększenie o 348.516 zł w porównaniu z rokiem bieżącym) w tym:

- kwota podstawowa - 1.212.192 zł
- kwota uzupełniająca - 868.636 zł.

2. Część oświatowa – 5.546.721 zł, o 371.882 zł mniej niż w 2016 r.

3. Część równoważąca – 724 zł.

Udział gminy w **podatku od osób fizycznych** przyjęto w wysokości 2.928.832 zł, jest to kwota o 471.832 zł wyższa od roku bieżącego.

Udział gminy w **podatku od osób prawnych** zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w roku bieżącym w wysokości 120.000 zł.

Wpływy z **podatku dochodowego opłacane w formie karty podatkowej** zaplanowano na poziomie 16.000 zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem.

Podatek rolny- do obliczenia, którego przyjęto cenę 1q żyta w wysokości 48 zł w takiej samej kwocie jak w roku bieżącym.

Podatek od nieruchomości- do kalkulacji przyjęto wysokość przypisu podatku zgodnie z uchwałą podatkową na rok 2017.

Wpływy podatku leśnego przyjęto w wysokości 60.000 zł.

Podatek od spadków i darowizn zaplanowano na poziomie roku bieżącego – 20.000 zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem planu roku bieżącego.

Oплата od posiadania psów – plan 3.000 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości 25.000 zł na poziomie przewidywanego wykonania.

Podatek od środków transportowych wynosi 149.000 zł, w wysokości przypisu tego podatku w roku 2017.

Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 160.000 zł na poziomie przewidywanego wykonania roku obecnego.

Wpływy z **opłaty targowej** 500 zł.

Wpływy ze zezwoleń na **sprzedaż alkoholu** zaplanowano w kwocie 100.000 zł tj. zgodnie z przewidywanym wykonaniem w 2016 r.

Zaplanowano wpłaty z tyt. **opłaty eksploatacyjnej** w kwocie 183.000 zł.

Dochód z **opłaty za gospodarowanie odpadami** zaplanowano na podstawie stawek obowiązujących w roku bieżącym w wysokości 400.000 zł

W pozycji **dochody z gospodarki mieszkaniowej** zaplanowano kwotę 190.280 zł:

- a) sprzedaż nieruchomości 50.000 zł sprzedaż działki nr 359 w Wąsowie
- b) wpływy za wieczyste użytkowanie 280 zł
- c) dochody z tytułu najmu 140.000 zł.

Wpływy w **pozostałych dochodach** przedstawiają się następująco:

- dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska 150.000 zł,
- wpływy z opłat za obwody łowieckie zaplanowano na poziomie wykonania w roku bieżącym tj. kwota 3.000 zł,
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie przebudowy dróg w Wąsowie oraz Dąbrowie Nowej 150.000 zł,
- odsetki z środków na rachunku bankowym 10.000 zł
- wpływy z usług w oświacie 8.100 zł,
- odpłatność w stołówkach 229.000 zł
- odpłatność za przedszkola 41.000 zł
- dotacje z innych gmin, z których dzieci uczęszczają do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kuślin 40.000 zł.

Dotacje

Na zadania z zakresu administracji rządowej przyjęto zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.7.2016.8 z dnia 19 października 2016 r. w kwocie 9.243.310 zł. Krajowe Biuro Wyborcze przewiduje dotację celową w wysokości 1.092 zł na prowadzenie rejestru wyborców. Dotację na przedszkola ustalono dla 234 dzieci podanych do SIO na dzień 30 września 2016 r. oraz kwoty dotacji na jedno dziecko przewidzianej w ustawie o systemie oświaty tj. 1.338 zł.

WYDATKI

Złożone plany rzeczowe znacznie przewyższały możliwości finansowe gminy w związku z czym konieczna była korekta wydatków.

W projekcie budżetu zaplanowano środki na:

– wydatki majątkowe	3.763.135,53 zł
– wydatki bieżące	23.536.864,47 zł
Razem:	27.640.000,00 zł

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 741 704
Czyszczenie stawu w Wymysłowie	4 500
Dotacje dla mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni	20 000
Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Głuponie w gminie Kuślin	2 700 204
2% z wpływu podatku rolnego na Izby Rolnicze	17 000
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	803 068
Utrzymanie bieżące dróg, koszenie poboczy, żużlowanie	162 448
Remonty dróg, chodników, równiarki	27 620
Ułożenie nawierzchni asfaltowej na dł. 0,2 km na ul. Wiatrakowej w Wąsowie	60 000,00

Ułożenie nawierzchni asfaltowej na dł. 0,6 km w Dąbrowie Nowej	180 000,00
Ułożenie nawierzchni asfaltowej na dł. 1,2 km na ul. Polnej w Wąsowie	360 000,00
Ułożenie chodnika wzdłuż ul. Parkowej w Kuślinie	13 000,00
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	200 000
Szacunki i wycena mienia, przetargi, ogłoszenia, akty notarialne	20 000
Wykup gruntów pod drogi	30 000
Remonty budynków komunalnych	15 000
Zakup opału i materiałów remontowych	85 000
Wywóz odpadów komunalnych i szamb	15 000
Energia elektryczna i woda	5 000
Przełożenie pokrycia dachowego na budynku komunalnym przy ul. Lwóweckiej w Wąsowie	30 000,00
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	23 890
Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego gminy	21 165
Dotacja dla Komisji Urbanistycznej przy Powiecie Nowotomyskim	2 725
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 999 573
Zadania zlecone	57 473
Diety radnych, koszty podróży, szkolenia, zakup materiałów	77 000
Wynagrodzenie	1 040 000
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	76 600
Wynagrodzenia bezosobowe	50 000
Pochodne od wynagrodzeń	196 000
Bieżące utrzymanie i funkcjonowanie urzędu	364 500
Przebudowa biura USC	20 000,00
Zakup system elektronicznego obiegu dokumentów	25 000,00
Składki członkowskie, opłaty bankowe i komornicze, diety i ubezpieczenia sołtysów, abonament, składki do stowarzyszeń	83 000
Promocja gminy	10 000
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 092
Prace zlecone na aktualizację stałego rejestru wyborców	1 092
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	133 665
Na zakup sprzętu i utrzymanie remiz strażackich, wynagrodzenie palacza, ubezpieczenia pojazdów, zakup paliwa, ekwiwalent za udział w pożarach, opał, organizacja zawodów sportowo – pożarniczych	110 665
Budowa pomieszczenia gospodarczo-garażowego dla straży pożarnej w Głuponiach	23 000,00
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	100 000
Odsetki od kredytów	100 000
RÓŻNE ROZLICZENIA	100 000
Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki	27 473
Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	72 527
OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 153 159
Wydatki na bieżące utrzymanie w tym wynagrodzenia:	
Szkół podstawowych	3 531 400

Przedszkola	1 516 900
Gimnazja	2 389 600
Dotacja dla gimnazjum niepublicznego w Chraplewie	452 000
Dowożenie	509 349
Dokształcanie nauczycieli	26 500
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	67 950
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	365 380
Stołówki	239 780
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów	54 300
OCHRONA ZDROWIA	160 000
Dotacja celowa dla Powiatu Nowotomyskiego na rozbudowę szpitala	30 000,00
Przeciwdziałanie narkomani wg programu	5 000
Przeciwdziałanie alkoholizmowi wg programu	95 000
Utrzymanie Ośrodka Zdrowia energia, woda	5 000
Budowa parkingu przy Ośrodku Zdrowia w Kuślinie	25 000,00
OPIEKA SPOŁECZNA	1 092 133
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	2 000
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	39 802
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	260 000
Dodatki mieszkaniowe	70 000
Zasiłki stałe	134 231
Wydatki na bieżące utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	514 100
Usługi opiekuńcze	4 000
Pozostała działalność	5 000
Dożywianie w szkołach	63 000
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	139 280
Bieżące utrzymanie świetlic szkolnych	124 280
Stypendia dla uczniów	15 000
RODZINA	9 040 353
Świadczenia wychowawcze	6 531 297
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 438 056
Wsparcie rodziny	38 680
Rodziny zastępcze	32 320
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	758 632
Gospodarkę odpadami	400 000
Oczyszczanie wsi	2 000
Utrzymanie zieleni,	44 200
Opłaty za zużytą energię i konserwację lamp na drogach gminnych, montaż lamp	270 000
Utrzymanie psów w schronisku	22 000
Inne wydatki	20 432
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	738 239
Dotacja dla:	455 000

Gminnego Ośrodka Kultury	255 000
Biblioteki Publicznej	200 000
Przebudowa sceny, łazienek oraz położenie nowego pokrycia dachowego na sali widowiskowej w GOK w Kuślinie	182 000,00
Utrzymanie świetlic wiejskich:	46 451
Instalacja gazowa dla świetlicy w Głuponiach	3 000
Przebudowa łazienek w sali wiejskiej w Michorzewku	8 000,00
Organizacja festynów wiejskich	43 788
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	115 212
Dotacje na zadania z zakresu kultury fizycznej	40 000
Obsługa Orlika	30 000
Na wyjazdy na zawody szkolnego związku sportowego/ zakup sprzętu/ utrzymanie boisk/ imprezy o charakterze ogólnym	21 212
Budowa siłowni zewnętrznej w sołectwie Michorzewo	14 000,00
Adaptacja terenu przyszkolnego na boisko sportowe w Śliwnie	10 000,00
RAZEM	27 300 000

Przy planowaniu wydatków budżetu nie ujęto podwyżki wynagrodzeń dla pracowników wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Kuślin. Uwzględniono wzrost wynagrodzeń spowodowany awansem zawodowym, wypłatą nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych. W celu obliczenia pochodnych od wynagrodzeń zastosowano następujące stawki na ubezpieczenia społeczne: w oświacie 17,10%, w opiece społecznej 17,93%, w urzędzie 17,10% oraz składkę na Fundusz Pracy 2,45%. Wzrost pozostałych wydatków bieżących dostosowany był do potrzeb jednostek organizacyjnych.

W projekcie budżetu zapewniono środki w wysokości 3.763.135,53 zł na następujące zadanie inwestycyjne:

Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Głuponie w gminie Kuślin	2 700 204,00
Dotacje celowe dla mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00
Przebudowa dróg gminnych	613 000,00
Ułożenie nawierzchni asfaltowej na dł. 0,2 km na ul. Wiatrakowej w Wąsowie	60 000,00
Ułożenie nawierzchni asfaltowej na dł. 0,6 km w Dąbrowie Nowej	180 000,00
Ułożenie nawierzchni asfaltowej na dł. 1,2 km na ul. Polnej w Wąsowie	360 000,00
Ułożenie chodnika wzdłuż ul. Parkowej w Kuślinie	13 000,00
Wykupy działek	30 000,00
Przełożenie pokrycia dachowego na budynku komunalnym przy ul. Lwóweckiej w Wąsowie	30 000,00
Przebudowa biura USC	20 000,00
Zakup system elektronicznego obiegu dokumentów	25 000,00
Budowa pomieszczenia gospodarczo-garażowego dla straży pożarnej w Głuponiach	23 000,00
Dotacja celowa dla Powiatu Nowotomyskiego na rozbudowę szpitala	30 000,00
Dofinansowanie wykonania centralnego ogrzewania gazowego na posterunku Policji w Kuślinie	20 000,00
Budowa parkingu przy Ośrodku Zdrowia w Kuślinie	25 000,00
Doposażenie placu zabaw w sołectwie Trzcianka	9 931,53
Przebudowa łazienek w sali wiejskiej w Michorzewku	8 000,00
Dokończenie instalacji gazowej w świetlicy w Głuponiach	3 000,00

Przebudowa sceny i łazienek oraz położenie nowego pokrycia dachowego na sali widowiskowej w GOK w Kuślinie	182 000,00
Budowa siłowni zewnętrznej w sołectwie Michorzewo	14 000,00
Adaptacja terenu przyszkolnego na boisko sportowe w Śliwnie	10 000,00

W roku przyszłym przypada do spłaty rata pożyczki do WFOŚiGW w wysokości 400.000 zł oraz rata kredytu z banku spółdzielczego 240.000 zł..

W budżecie Gminy zaplanowano udzielenie dotacji podmiotowej dla samorządowych instytucji kultury w następujących kwotach:

- dla Gminnego Ośrodka Kultury 255.000 zł
- dla Gminnej Biblioteki Publicznej 200.000 zł

Zaplanowano dotację w wysokości 40.000 zł dla organizacji pożytku publicznego na zadania z zakresu kultury fizycznej.

Dla Zakładu Obsługi Komunalnej w Kuślinie ustalono następujący plan przychodów i wydatków:

- przychody w kwocie 2.029.400 zł uzyskane zostaną ze sprzedaży wody 1.171.200, z oczyszczania ścieków 808.200, oraz świadczenia pozostałych usług 50.000,
- wydatki w kwocie 2.029.400 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne 676.100, energia 210.000, remonty 75.000, wydatki inwestycyjne 400.000.

WÓJT GMINY

Jerzy Dziamecki