

z dnia 29 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2018 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 2017 r., poz. 1875), oraz art. 212, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) Rada Gminy Wilczyn uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2018 rok w łącznej kwocie 26.692.068,00 z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 26.362.068,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 330.000,00 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 8.612.408,00 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 ufp w wysokości 441.788,00 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie 29.692.068,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

- wydatki bieżące w kwocie 25.379.113,00 zł;
- wydatki majątkowe w kwocie 4.312.955,00 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 8.612.408,00 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 ufp w części związanej z realizacją zadań w wysokości 40.988,00 zł.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł sfinansowany zostanie przychodami z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 3.000.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5. Określa się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2018 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 2017 rok.

§ 10. Określa się sumę, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 800.000,00 zł.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 3.000.000,00 zł, w tym na:

- 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 3.000.000,00 zł.

§ 12. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 103.000,00 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 3.000,00 zł.

§ 13. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 551.100,00 zł przeznacza się na:

- 1) wydatki związane z odbieraniem, transportem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych w wysokości 529.000,00 zł;
- 2) obsługę administracyjną w wysokości 22.100,00 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 35.000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 97.000,00zł, z tego:
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 77.000,00 zł.
- 3) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 20.000,00 zł.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy



Juliusz Wiechecki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/271/2017 Rady Gminy Wilczyn z dnia 29 grudnia 2017 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 200,00
	01095		Pozostała działalność	1 200,00
		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	1 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	486 120,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	486 120,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	120,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00
		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	150 000,00
		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	330 000,00
750			Administracja publiczna	156 241,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 441,00
		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	65 441,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	17 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	75095		Pozostała działalność	70 800,00
		2008	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 205	70 800,00
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
		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	9 493 223,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 285 100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 215 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	45 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 700,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
	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	1 415 600,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	605 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	475 000,00

	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 600,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	19 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	38 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	9 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	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	2 072 500,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 935 500,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	103 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 718 023,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 701 023,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	17 000,00
758		Różne rozliczenia	6 674 006,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 846 102,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 846 102,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	689 168,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	689 168,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	136 736,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	136 736,00
801		Oświata i wychowanie	250 938,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 000,00
	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	3 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 614,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 614,00
	80104	Przedszkola	157 324,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	55 000,00
	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)	81 324,00
	80113	Dowozienie uczniów do szkół	2 000,00
	0830	Wpływy z usług	2 000,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	60 000,00
	0830	Wpływy z usług	60 000,00
852		Pomoc społeczna	404 390,00
	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	62 890,00

	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	55 690,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 200,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 795,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 795,00
85216		Zasiłki stałe	42 795,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 795,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	61 915,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 915,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 995,00
	0830	Wpływy z usług	27 000,00
	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	78 750,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	245,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 988,00
	85395	Pozostała działalność	40 988,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	36 673,47
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 314,53
855		Rodzina	8 438 622,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 195 416,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	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	5 193 216,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 243 206,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00
	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	3 218 071,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	560 100,00
	90002	Gospodarka odpadami	551 100,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	550 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
926		Kultura fizyczna	185 000,00

92604		Instytucje kultury fizycznej	185 000,00
	0830	Wpływy z usług	185 000,00
Razem:			26 692 068,00

Przewodniczący Rady Gminy

Juliusz Wiechecki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/271/2017 Rady Gminy Wilczyn z dnia 29 grudnia 2017 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 232 100,00
	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	1 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00
	01030		Izby rolnicze	10 100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 100,00
	01095		Pozostała działalność	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
600			Transport i łączność	2 480 600,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 054 600,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 418 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00
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	603 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	603 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00

710		Działalność usługowa	86 500,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	56 500,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 500,00
750		Administracja publiczna	3 474 366,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	65 441,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 441,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 619 427,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 460 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 309,40
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00
	4430	Różne oplaty i składki	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 617,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	212 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	454 398,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 500,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 113,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 284,04
75095		Pozostała działalność	154 900,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	32 000,00
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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	131 350,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	3 200,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 200,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	118 150,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	8 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
	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	7 000,00

		4260	Zakup energii	7 000,00
757			Obsługa długu publicznego	3 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 000,00
758			Różne rozliczenia	132 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	132 000,00
		4810	Rezerwy	112 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 810 602,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 902 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	257 872,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 256 941,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	274 465,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	566 212,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90 994,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 750,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
		4260	Zakup energii	27 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 964,82
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	216 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 519,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 995,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 537,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 648,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 214,55
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00
		4260	Zakup energii	9 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 335,80
	80104		Przedszkola	1 540 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	901 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 190,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 450,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 500,00
	4220	Zakup środków żywności	55 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 570,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 538,69
80110		Gimnazja	1 297 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	819 040,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 241,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Opłaty 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	34 818,11
80113		Dowózienie uczniów do szkół	547 014,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,04
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 113,96
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 569,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 569,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	210 069,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 909,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 025,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 802,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 822,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	60 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 260,56
80195		Pozostała działalność	53 550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 550,00
851		Ochrona zdrowia	113 955,00
	85141	Ratownictwo medyczne	10 955,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 955,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	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	16 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 922,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
852		Pomoc społeczna	1 187 730,00
	85202	Domy pomocy społecznej	3 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	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,	62 890,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 890,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	250 795,00
	3110	Świadczenia społeczne	250 795,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	100 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00
85216		Zasiłki stałe	42 795,00
	3110	Świadczenia społeczne	42 795,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	610 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 244,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 570,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,34
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 685,66
	4480	Podatek od nieruchomości	350,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	290,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 460,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	36 000,00
	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	7 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	26 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 988,00
	85395		Pozostała działalność	40 988,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 258,16
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 795,08
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 627,45
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	309,11
		4127	Składki na Fundusz Pracy	375,17
		4129	Składki na Fundusz Pracy	44,15
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 421,05
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 578,95
		4307	Zakup usług pozostałych	4 742,12
		4309	Zakup usług pozostałych	557,88
		4417	Podróże służbowe krajowe	249,52
		4419	Podróże służbowe krajowe	29,36
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	307 000,00
	85401		Świetlice szkolne	210 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 332,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 479,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 026,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 913,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 199,78
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	90 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	90 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00
855			Rodzina	8 470 087,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 195 416,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 113 520,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 202,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 452,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32
	4580	Pozostałe odsetki	200,00
	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	3 243 171,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 988 690,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 122,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 867,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32
	4580	Pozostałe odsetki	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 320,00
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	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	59,34
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85508		Rodziny zastępcze	1 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 137 100,00
	90002	Gospodarka odpadami	551 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 730,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	870,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	529 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00

90003		Oczyszczanie miast i wsi	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4260	Zakup energii	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	24 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	24 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	340 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	25 500,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	25 500,00
90095		Pozostała działalność	36 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	753 150,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	605 000,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	585 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4260 Zakup energii	8 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	5 000,00
	92116	Biblioteki	126 000,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	126 000,00
	92195	Pozostała działalność	22 150,00
		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	15 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 500,00
	92502	Parki krajobrazowe	10 500,00
		2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 500,00
926		Kultura fizyczna	713 800,00
	92601	Obiekty sportowe	56 800,00
		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	7 300,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	335 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4260	Zakup energii	43 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	322 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	320 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
Razem:			29 692 068,00

Przewodniczący Rady Gminy

 Juliusz Wiechecki

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/271/2017 Rady Gminy Wilczyn z dnia 29 grudnia 2017 r.
DOCHODY ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	65 441,00
	7501		Urzędy wojewódzkie	65 441,00
		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	65 441,00
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	134 440,00
	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	55 690,00
		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	55 690,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 750,00
		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	78 750,00
855			Rodzina	8 411 287,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 193 216,00
		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	5 193 216,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 218 071,00
		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	3 218 071,00
Razem:				8 612 408,00

WYDATKI ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Pozostanie
750			Administracja publiczna	65 441,00
	75011		Urzędy wojewodskie	65 441,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 441,00
751		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00
			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
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 030,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	134 440,00
			Pomoc społeczna	55 690,00
852	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	55 690,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	78 750,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 411 287,00
			Rodzina	5 193 216,00
855	85501		Świadczenie wychowawcze	5 113 520,68
		3110	Świadczenia społeczne	59 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 470,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 202,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 452,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00

4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32
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	3 218 071,00
3110	Świadczenia społeczne	2 988 690,68
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 089,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 720,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
Razem:		8 612 408,00

Przewodniczący Rady Gminy

 Juliusz Wiechecki

Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji w roku 2018

Dział	Rozdział	§	Treść - zadanie	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.200.000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.200.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa kanalizacji deszczowej na ul. Cmentarnej w Wilczogórze wraz z przebudową kanalizacji sanitarnej	1.200.000,00
600			Transport i łączność	2.350.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1.300.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa dróg gminnych – 1.000.000,00 zł - rozbudowa sieci szlaków rowerowych – 300.000,00 zł	1.300.000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1.050.000,00
		6050	Budowa chodników przy drogach powiatowych	250.000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- pomoc finansowa dla powiatu konińskiego na przebudowę drogi Kownaty.	800.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	520.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	520.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zastosowanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach gmin powiatu konińskiego: Wilczyn, Stare Miasto, Kleczew, Sompolno i Kazimierz Biskupi	520.000,00

750			Administracja publiczna		212.000,00
	75023		Urzędy gmin		212.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup programu LEX-12.000,00 - wykup gruntów pod parking Urzędu Gminy-200.000,00		212.000,00
758			Różne rozliczenia		20.000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		20.000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		20.000,00
851			Ochrona zdrowia		10.955,00
	85141		Ratownictwo medyczne		10.955,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		10.955,00
			Ogółem wydatki majątkowe		4.312.955,00

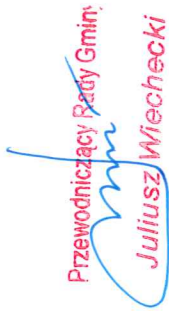
Przewodniczący Rady Gminy

 Juliusz Wiechecki

**Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2018**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota (w zł)
600			Transport i łączność	800.000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	800.000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- dotacja na przebudowę drogi Kownaty.	800.000,00
710			Działalność usługowa	56.500,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	56.500,00
		2320	Pomoc finansowa dla powiatu konińskiego na wkład własny w realizację projektu „Wzmocnienie zastosowania TIK w powiecie konińskim” – integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych.	56.500,00
801			Oświata i wychowanie	7.000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół.	7.000,00
		2310	Dofinansowanie kosztów transportu uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Strzelnie – dotacja celowa dla Gminy Strzelno.	7.000,00
851			Ochrona zdrowia	13.583,00
	85141		Ratownictwo medyczne	10.955,00

	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 terenie lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim	10.955,00
	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

Przewodniczący Rady Gminy

 Juliusz Wiechecki

Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku

Przychody:

§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów
na rynku krajowym - 3.000.000,00

Ogółem przychody - 3.000.000,00


Przewodniczący Rady Gminy
Juliusz Wiechecki

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXXIX/271/2017
Rady Gminy Wilczyn
z dnia 29 grudnia 2017 r.

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego w 2018 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	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24.000,00
			Razem rozdział 85502	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
		0830	Wpływy z usług	4.900,00
			Razem dział 852	
			Razem	28.900,00

Przewodniczący Rady Gminy
Juliusz Wiechecki

Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy Wilczyn w roku 2018.

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść Nazwa jednostki	Kwota dotacji		
			podmiotowa	przedmiotowa	celowa
600	60014 § 6300	Drogi publiczne powiatowe - pomoc finansowa dla Powiatu Konińskiego na przebudowę drogi Kownaty.	-	-	800.000,00
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	-	-	56.500,00
801	80113 § 2310	Dofinansowanie kosztów transportu uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Strzelnie			7.000,00
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	-	-	10.955,00
	85154 § 2320	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - pomoc finansowa dla Powiatu Konińskiego na realizowanie zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie przez	-	-	2.628,00

		Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego i Intervencji Kryzysowej w Ślesinie			
900	90017 § 2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Wilczynie	-	25.500,00	-
921	92109 § 2480	Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby – dotacja dla Domu Kultury	585.000,00	-	-
	92116 § 2480	Biblioteki	126.000,00	-	-
Razem			711.000,00	25.500,00	877.083,00

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść Nazwa jednostki	Kwota dotacji	
			podmiotowa	przedmiotowa
010	01008 § 2830	Melioracje wodne – dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej	-	15.000,00
630	63095 § 2360	Dotacja na rozwój turystyki rowerowej na terenach 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 na zakup sprzętu	-	6.000,00
851	85154 § 2360	Obsługa świetlicy socjoterapeutycznej w Wilczynie z realizacją elementów programu profilaktycznego (wybór w trybie otwartego konkursu ofert)	-	10.800,00

852		Zadanie udzielenia pomocy żywnościowej dla osób najuboższych na terenie gminy Wilczyn (wybór w trybie otwartego konkursu ofert)	-	-	6.000,00
852	85230 §2360	Zadanie udzielenia 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)	-	-	7.000,00
921	92195 § 2360	Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego (wybór w trybie otwartego konkursu ofert)	-	-	15.000,00
926	92605 §2820	Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez organizację zajęć w zakresie męskiej piłki nożnej (wybór w trybie otwartego konkursu ofert)	-	-	135.000,00
		Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez organizację zajęć w zakresie piłki siatkowej (wybór w trybie otwartego konkursu ofert)	-	-	185.000,00
		Razem	-	-	385.800,00

Przewodniczący Rady Gminy

 Juliusz Wiechecki

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XXXIX/271/2017
Rady Gminy Wilczyn
z dnia 29 grudnia 2017 r.

**Plany przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego
- Zakładu Gospodarki Komunalnej na rok 2018**

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty ogółem
		ogółem	w tym dotacja z budżetu	
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Wilczynie	560.000,00	25.500,00	560.000,00

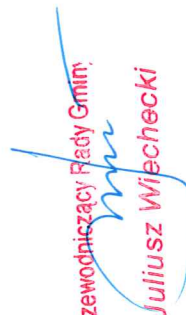
Przewodniczący Rady Gminy

Juliusz Wiechecki

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr XXXIX/271/2017
Rady Gminy Wilczyn
z dnia 29 grudnia 2017 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 8,50 zł = 25.500,00 zł	25.500,00


Przewodniczący Rady Gminy
Juliusz Więchecki

**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	9.000,00 zł
Wydatki:			
dział	rozdział	§	Plan
900	90004	4260	9.000,00 zł

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

Przewodniczący Rady Gminy

Juliusz Wiechecki

Uzasadnienie do uchwały budżetowej gminy Wilczyn na 2018 rok

Przedkładany **budżet** Gminy Wilczyn na rok 2018 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 budżetu na rok 2018.

Przy opracowywaniu budżetu na rok 2018 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 2018 r. - 2.100,00 zł
- średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem: 102,3 %
- informacja Wojewody Wielkopolskiego w sprawie wstępnego podziału dotacji celowych na 2018 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.3110.5.2017.8 z dnia 20.10.2017 r.**
- informacja nr DKN-422-8/17 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koninie w sprawie projektu planu dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na rok 2018
- informacja Ministra Finansów w sprawie planowanej na 2018 r. subwencji ogólnej oraz planowanych wpływach z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.
- **pismo nr. ST3.4750.37.2017 z dnia 12.10.2017 r.**

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 2018 dochody z tego tytułu będą wyższe o 112.459,00 zł,
- zapewnienie struktury dochodów bieżących do wydatków bieżących zgodnie z art. 242 ust.1 Ustawy o Finansach Publicznych,
- ustalenie poziomu wydatków inwestycyjnych w roku 2018 w kwocie 4.312.955,00 zł co stanowi 14,54 % wydatków ogółem.

Budżet Gminy na rok 2018 przedstawia się następująco:

- Dochody budżetowe	26.692.068,00 zł
- Wydatki budżetowe	29.692.068,00 zł
- Deficyt budżetu	3.000.000,00 zł

DOCHODY BUDŻETOWE

Planowane dochody Gminy na rok 2018 zostały ustalone na poziomie 26.692.068,00 zł.

Struktura dochodów kształtuje się następująco:

1. dochody bieżące – 26.284.068,00 zł, w tym:
 - a) wpływy z podatków, opłat i pozostałych dochodów – 7.394.055,00 zł
 - b) subwencja ogólna – 6.672.006,00 zł
 - c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 8.612.408,00 zł
 - d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- 352.643,00 zł
 - e) 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- 441.788,00 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.

Dochody majątkowe – 330.000,00 zł.

WYDATKI BUDŻETOWE

Na rok 2018 zaplanowano wydatki na kwotę 29.692.068,00 zł, z tego:

1. wydatki bieżące – 25.379.113,00 zł
2. wydatki majątkowe – 4.312.955,00 zł

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

1. Wydatki na utrzymanie szkół i przedszkoli – 8.263.588,00 zł
2. Dowozy uczniów do szkół – 547.014,00 zł
3. Dotacje dla instytucji kultury – 711.000,00 zł
4. Wydatki na oświetlenie ulic, dróg – 340.000,00 zł
5. Finansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej – 713.800,00 zł
6. Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej – 25.500,00 zł
7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 131.350,00 zł
8. Obsługa długu – 3.000,00 zł
9. Wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego – 10.000,00 zł
10. Wydatki na pomoc społeczną – 1.187.730,00 zł
11. Wydatki na świadczenia wychowawcze i świadczenia rodzinne – 8.470.087,00

Budżet na 2018 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 **3.820.000,00**

- stawki podatkowe określone Uchwałą Nr XXXVIII/253/2017 Rady Gminy Wilczyn z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2018
- podstawa opodatkowania wg stanu na dzień 30.09.2017 r.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych **3.215.000,00**

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75615

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych**605.000,00**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**520.000,00**

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

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób:

1. jeżeli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawę ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych
Podatek od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 dt żyta
2. dla podmiotów nie tworzących gospodarstw rolnych podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych
Podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5 dt żyta

Wymiar na 2018 rok ustalono na podstawie ceny 1dt żyta w wysokości 43,00 zł.

Podatek rolny od osób prawnych**45.000,00**Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75615

Podatek rolny od osób fizycznych**475.000,00**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**25.300,00**

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**23.700,00**Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75615

Podatek leśny od osób fizycznych**1.600,00**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 **111.100,00**

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 **110.000,00**

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75616

Sezonowość:

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

Wpływy podatku od dział. gosp. opłacanego w formie z karty podatkowej **2.000,00**

Dochody od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej dotyczą głównie usług i drobnej wytwórczości. Podatek pobierany przez właściwe urzędy skarbowe w całości przekazywany jest do budżetu Gminy. Zasady opodatkowania dochodów osób fizycznych z działalności gospodarczej w formie karty podatkowej reguluje ustawa o zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Plan oszacowano na podstawie wykonania w latach poprzednich. Na poziom dochodu jak i na jego windykację gmina nie ma wpływu.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75601

Sezonowość:

- wpłaty miesięczne

Podatek od spadków i darowizn **19.000,00**

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 150.000,00

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 2017.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75616 i 75615

Sezonowość:

- wpływy nierytmiczne

Oplata skarbowa 30.000,00

Oplacie skarbowej podlegają:

- 1) w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:
 - a) dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,
 - b) wydanie zaświadczenia na wniosek,
 - c) wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji)

- 2) złożenie dokumentu stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.

Plan ustalono na podstawie wykonania za 2017 r.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75618

Sezonowość:

- wpływy nierytmiczne

Oplata targowa **38.000,00**

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75616

Oplata miejscowa **9.000,00**

Plan ustalono na podstawie wykonania dochodów w 2017 r.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75616

Oplata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych **103.000,00**

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

- ilości aktualnych zezwoleń w 2017 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 bez przekroczenia limitu rocznej wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim

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

Oплата eksploatacyjna **1.935.500,00**

Stosownie do art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2016 r. poz. 1131) 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 **554.000,00**

Zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie zaplanowano kwotę 550.000,00 zł tytułem pobierania opłaty za wywóz śmieci i 4.000,00 zł tytułem innych opłat lokalnych pobieranych przez jst.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych **2.701.023,00**

Na podstawie informacji Ministra Finansów, pismo nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12.10.2017 r., wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, w roku 2018, wynosić będzie 37,98 %.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75621

Sezonowość:

- miesięcznie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatek wpłynął na rachunek urzędu skarbowego
- udziały w PIT za miesiąc grudzień:
 - w terminie do 20 grudnia 80% kwoty przekazanej za listopad
 - w terminie do 10 stycznia roku następnego różnicę pomiędzy przekazaną zaliczką w grudniu a kwotą faktycznych wpływów z PIT za miesiąc grudzień.

Oплата за użytkowanie wieczyste nieruchomości **6.000,00**

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**154.200,00**

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, 01095

Oplaty za korzystanie ze środowiska**9.000,00**

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****6.672.006,00**

Część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 5.846.102,00 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 2018 rok – pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12.10.2017 r.

Część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 136.736,00 zł. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy Wilczyn wynosi 689.168,00 zł. Część wyrównawcza składa się z kwoty uzupełniającej w wysokości 689.168,00 zł.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (w 2016 r. średnia gęstość zaludnienia w kraju wyniosła 122,91 osoby na 1 km²) 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 2018 rok zostały ustalone przez Wojewodę Wielkopolskiego na podstawie projektu ustawy budżetowej na rok 2018 – pismo nr FB-I.3110.5.2017.8 z dnia 20.10.2017 r..

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

1. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 7.200,00

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 85213

2. Dotacja przeznaczona na wypłatę zasiłków okresowych 130.795,00

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 85214

3. Dotacja przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych 42.795,00

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 85216

4. Dotacja przeznaczona na częściowe utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 61.915,00

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 85219

Dotacje na zadania zlecone 8.612.408,00

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

Kwoty dotacji na rok 2018 zostały ustalone przez Wojewodę Wielkopolskiego oraz Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego na podstawie projektu ustawy budżetowej na rok 2018.

1. Dotacje z budżetu państwa określone przez Wojewodę Wielkopolskiego – pismo nr FB-I.3110.5.2017.8 z dnia 20.10.2017 r. w sprawie wstępnych kwot dotacji z budżetu państwa dla Gminy Wilczyn na rok 2018.
2. Dotacje z budżetu państwa określone przez Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego – pismo z dnia 02.10.2017 r. znak DKN-422-8/170 w sprawie projektu planu dotacji celowej na sfinansowanie kosztów dotyczących prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na rok 2018.

Urzędy Wojewódzkie

Dotacja na pokrycie wydatków osobowych pracowników administracyjnych realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 65.441,00

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

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 3.218.071,00

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 55.690,00

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 78.750,00

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. 5.193.216,00

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 85501

WYDATKI

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

01030 – Izby Rolnicze 10.100,00

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

01008 – Melioracje wodne 15.000,00

Dotacja celowa z budżetu gminy dla Gminnej Spółki Wodnej.

01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1.200.000,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.200.000,00

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

60014 – Drogi publiczne powiatowe 1.054.600,00

- opłata do Starostwa Powiatowego w Koninie za umieszczenie urządzenia w pasie drogi powiatowej,
- budowa chodników przy drogach powiatowych i pomoc finansowa dla powiatu

60016 – Drogi publiczne gminne 1.418.000,00

Wydatki bieżące w kwocie 118.000,00 zł na:

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

Wydatki inwestycyjne 1.300.000,00

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące w kwocie 83.000,00 zł przeznacza się na:

- usługi notarialne
- ogłoszenia o przetargach
- ubezpieczenie mienia komunalnego

- remonty budynków komunalnych

Wydatki majątkowe- 520.000,00 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego **30.000,00**

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

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

75011 – Urzędy wojewódzkie **65.441,00**

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

- Wynagrodzenie osobowe 53.200,00
- Składki na ubezpieczenia społeczne 10.441,00
- Składki na fundusz pracy 1.800,00

75022 – Rady Gmin **150.200,00**

- wypłaty diet dla radnych 145.000,00
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 4.000,00
 - zakup materiałów biurowych,*
 - zakup prasy,*
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 700,00

75023 – Urzędy Gmin **2.619.427,00**

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3.000,00
- Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.460.000,00
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne 120.000,00
- Składki na ubezpieczenia społeczne 260.000,00
- Składki na Fundusz Pracy 25.000,00
- Wynagrodzenia bezosobowe 145.000,00
- Wpłaty na PFRON 8.000,00
- Zakup materiałów i wyposażenia w tym: 92.309,40
 - 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	50.000,00
• Zakup usług pozostałych w tym:	80.000,00
- usługi pocztowe	
- ogłoszenia prasowe	
- usługi informatyczne	
- abonament za oprogramowanie komputerowe	
• Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11.000,00
• Podróże służbowe krajowe	35.000,00
• Odpisy na ZFŚS	31.617,60
• Szkolenia pracowników	10.000,00
75075 – Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego	30.000,00
75095 – Pozostała działalność	154.900,00
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 Śłupeckiego	
75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	454.398,00

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

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

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

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

75412 – Ochotnicze Straże Pożarne	118.150,00
--	-------------------

Wydatki Ochotniczych Straży Pożarnych:

• Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00
• Ryczałty za udział w akcjach ratowniczych	11.000,00
• Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	30.000,00
- zakup umundurowania i wyposażenia specjalistycznego	
- zakup sprzętu specjalistycznego	
- zakup nagród na organizowane zawody strażackie	
- zakup paliwa	

- zakup części zamiennych do bieżących napraw samochodów	
• Zakup energii	8.500,00
• Zakup usług remontowych	30.000,00
• Zakup usług pozostałych	10.000,00
• Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
• Różne opłaty i składki	9.000,00
75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	3.000,00
Dotacja dla WOPR w Koninie – Drużyna Wilczyn zgodnie z ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych.	

75495 – Pozostała działalność	7.000,00
Opłata za pobór wody do celów przeciwpożarowych	

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

75702 – Obsługa kredytów i pożyczek JST	3.000,00
Odsetki od pożyczek i kredytów zaciągniętych przez JST.	

75818 – Rezerwy ogólne i celowe	132.000,00
1. Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki. Zgodnie z Ustawą o Finansach Publicznych kwota rezerwy nie może być mniejsza niż 0,1% i nie wyższa niż 1% wydatków ogółem – 35.000,00	
2. Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 77.000,00	
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 - 20.000,00	

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

80101- Szkoły podstawowe	4.902.400,00
<u>Wynagrodzenia wraz z pochodnymi:</u>	
1. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi szkół	3.256.941,00
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	274.465,00
3. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	657.206,78
<u>Pozostałe wydatki bieżące:</u>	
Zakup materiałów i wyposażenia	140.750,40
Zakup środków dydaktycznych i książek	7.000,00
Zakup energii	27.000,00
Zakup usług remontowych	45.000,00

Zakup usług pozostałych	32.000,00
Zakup usług zdrowotnych	4.000,00
Krajowe podróże służbowe	4.700,00
Różne opłaty i składki	7.000,00
Odpis na ZFŚS	168.964,82

80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **216.000,00**

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi:

1. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	125.995,00
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.100,00
3. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	29.185,65

Pozostałe wydatki bieżące:

Zakup materiałów i wyposażenia	11.214,55
Zakup środków dydaktycznych i książek	5.500,00
Zakup energii	9.500,00
Odpis na ZFŚS	6.335,80

80104 – Przedszkola **1.540.000,00**

Wydatki na utrzymanie Przedszkoli w gminie Wilczyn oraz 66.000,00 zł tytułem zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do publicznych przedszkoli na terenie innych gmin

80110 – Gimnazja **1.297.000,00**

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi:

1. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi	819.040,89
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69.500,00
3. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	166.341,00

Pozostałe wydatki bieżące:

Zakup materiałów i wyposażenia	60.000,00
Zakup środków dydaktycznych i książek	3.000,00
Zakup energii	40.000,00
Zakup usług pozostałych	20.000,00
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	34.818,11

80113 – Dowozy uczniów do szkół **547.014,00**

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

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi:

1. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	47.000,00
---	-----------

- | | |
|-----------------------------------|------------|
| 2. Wynagrodzenia osobowe | 215.000,00 |
| 3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19.000,00 |

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

80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 44.569,00

Wydatki związane z podwyższaniem kwalifikacji zawodowych nauczycieli zatrudnionych w szkołach w Gminie Wilczyn w kwocie 44.569,00 zł

80195 – Pozostała działalność 53.550,00

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

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

85153 – Zwalczanie narkomanii 3.000,00

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

Na rok 2018 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 2018 wydatki na realizację programów profilaktyki alkoholowej i przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy zaplanowano w łącznej wysokości 103.000,00 zł. Zaplanowano wydatki na:

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

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej **62.890,00**

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 i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **250.795,00**

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 **100.000,00**

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 **42.795,00**

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 **610.000,00**

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

85228 – Usługi opiekuńcze **78.750,00**

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

85230 – Pomoc w zakresie dożywiania **36.000,00**

1. Dotacja celowa dla Wilczyńskiego Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju na realizację zadań własnych gminy, udzielaną na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w kwocie 7.000,00 zł.
2. Środki na dożywianie dzieci w kwocie 26.000,00 zł.
3. Zakupu usług jst od innych jst w kwocie 1.000,00 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

85401 – Świetlice szkolne **210.000,00**

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi

1. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 134.479,00
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12.026,00
3. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 27.963,22

85415 Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki bieżące w kwocie 90.000,00 zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

90002 – Gospodarka odpadami **551.100,00**

W związku z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach środki za odpady komunalne w wysokości 551.100,00 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 **80.000,00**

Wydatki związane z utrzymaniem czystości na terenie gminy.

90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach **80.500,00**

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

90013 – Schroniska dla zwierząt **24.000,00**

Składka na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt.

90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	340.000,00
• wydatki na energię elektryczną	200.000,00
• koszty obsługi infrastruktury oświetleniowej	130.000,00
• zakup lamp oświetleniowych	10.000,00

90017 – Zakłady gospodarki komunalnej **25.500,00**

Dotacja do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wilczynie w kwocie 25.500,00 zł.

90095 – Pozostała działalność **36.000,00**

Wydatki bieżące w kwocie 36.000,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

92109 – Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby **605.000,00**

- | | |
|--|------------|
| – Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury | 585.000,00 |
| – Wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich na terenie Gminy Wilczyn. | 20.000,00 |

92116 – Biblioteki

Dotacja podmiotowa dla Instytucji Kultury – Biblioteka Publiczna Gminy Wilczyn na rok 2018 w wysokości 126.000,00 zł.

92195 – Pozostała działalność **22.150,00**

Wydatki bieżące w wysokości 22.150,00 zł zaplanowano na funkcjonowanie kawiarenki internetowej w Ościstowie 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 **10.500,00**

Składka gminy do Powidzkiego Parku Krajobrazowego.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

92601 – Obiekty sportowe **56.800,00**

Wydatki związane z utrzymaniem boiska „Orlik”

92604 – Instytucje kultury fizycznej **335.000,00**

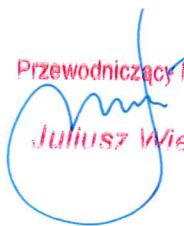
Wydatki bieżące na utrzymanie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

322.000,00

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.

Przewodniczący Rady Gminy

Juliusz Wiechecki