

**UCHWAŁA NR XXXVII/298/2017
RADY GMINY BLIZANÓW**

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Blizanów na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „i” i pkt 10 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r, poz. 1875), art. 212, 214,215, 222,235 -237, 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r, poz. 2077) Rada Gminy Blizanów uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości **41.665.248,05 zł.** z tego:

- dochody bieżące w wysokości **36.218.979,01 zł,**
- dochody majątkowe w wysokości **5.446.269,04zł.**– zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszej uchwały.

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 **10.009.314,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem **Nr 1a** do uchwały.
- 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, w wysokości **5.492.257,05 zł.**

§ 2.

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości **44.384.383,25 zł.** z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **31.610.394,99 zł.** zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do niniejszej uchwały
- wydatki majątkowe w wysokości **12.773.988,26 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 2a** do niniejszej uchwały.

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 **10.009.314,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem **Nr 2b** do niniejszej uchwały,
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **5.549.615,72 zł**

3. Określa się wykaz inwestycji i zakupów inwestycyjnych oraz wysokość nakładów inwestycyjnych w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem **Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **2.719.135,20 zł** zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek.

§ 4. Określa się przychody budżetu w wysokości **5.031.597,00 zł.** i rozchody budżetu w wysokości **2.312.461,80 zł,** zgodnie z załącznikiem **Nr 4** do uchwały.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **1.964.112,00 zł,**
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **1.561.015,00 zł,** zgodnie z załącznikiem **Nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 6. Określa się plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego:

- 1) przychody w wysokości **3.860.500,00 zł**
- 2) wydatki w wysokości **3.850.600,00 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 7. Określa się dochody z opłat i kar pieniężnych oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną

- 1) dochody w wysokości **36.110,00 zł**

2) wydatki w wysokości **36.110,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na pokrycie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

1) dochody w wysokości **1.138.986,00 zł**

2) wydatki w wysokości **1.138.986,00 zł**

§ 9. Ustala się dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **120.000,00 zł** przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **105.000,00 zł** oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **15.000,00 zł**.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości **5.531.597,00 zł**, z tego na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Blizanów w wysokości **500.000,00 zł**,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, w wysokości **2.312.461,80 zł**,

3) finansowanie deficytu budżetu w wysokości **2.719.135,20 zł**.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł,

2) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt. 2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych do wysokości 5.031.597,00 zł,

3) dokonywania zmian w budżecie polegających na zmianach planu wydatków budżetu w ramach działu w zakresie na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 13. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości **85.000,00 zł**,

2) celową w wysokości **215.000,00 zł**, z tego na:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **100.000,00 zł**,

b) na zapewnienie 20 % udziału gminy z art. 128 uofp w wysokości **15.000 zł**,

c) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **100.000 zł**.

§ 14. Określa się sumę, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania na przedsięwzięcia, które nie są przedsięwzięciami w rozumieniu art. 226 ust.4 w wysokości **700.000,00 zł**.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Blizanów.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Wojtyła

Dochody budżetu Gminy Blizanów na 2018 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 300,00
	01095		Pozostała działalność	3 300,00
		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	3 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 874,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 874,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 539,00
		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	24 335,00
750			Administracja publiczna	73 758,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 758,00
		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	71 758,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 018,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 018,00
		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	2 018,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 532 948,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 543,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 543,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 116 921,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 726 471,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 739,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	105 783,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	145 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 812,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	104,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 883,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	124 129,00
	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	2 725 860,00

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 055 867,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 071 721,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 303,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	315 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	53 712,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	198 270,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 217,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 770,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	195 756,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 004,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13 020,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	27 732,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 490 868,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 415 086,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	75 782,00
758			Różne rozliczenia	11 581 283,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 775 230,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 775 230,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 786 053,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 786 053,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	539 434,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 654,00
		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	7 189,00
		0830	Wpływy z usług	976,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	189,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 700,00
	80104		Przedszkola	450 320,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	160 000,00
		0830	Wpływy z usług	17 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	217 830,00

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 190,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	63 020,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 020,00
	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	2 740,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 740,00
852			Pomoc społeczna	270 141,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00
	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.	36 405,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
		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	17 307,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 998,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 530,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 530,00
	85216		Zasiłki stałe	118 502,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 402,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	55 229,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 129,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 275,00
		0830	Wpływy z usług	10 275,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57 456,01
	85395		Pozostała działalność	57 456,01
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 408,01
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 048,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 500,00

	85401		Świetlice szkolne	7 500,00
		0830	Wpływy z usług	7 500,00
855			Rodzina	9 941 594,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 832 755,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		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	6 829 455,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 108 839,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	44,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		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	3 088 776,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 519,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 183 673,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 147 563,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 138 986,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 103,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 474,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	36 110,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	36 110,00
bieżące razem:				36 218 979,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	57 456,01
majątkowe				
600			Transport i łączność	1 784 089,80
	60016		Drogi publiczne gminne	1 397 254,80
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 397 254,80
	60095		Pozostała działalność	386 835,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	386 835,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 468,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 468,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 468,00
750			Administracja publiczna	206 711,00
	75095		Pozostała działalność	206 711,00

		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	206 711,00
801			Oświata i wychowanie	454 275,90
	80104		Przedszkola	454 275,90
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	454 275,90
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 989 724,34
	90095		Pozostała działalność	2 989 724,34
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 989 724,34
majątkowe razem:				5 446 269,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 434 801,04

Ogółem:			41 665 248,05	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 492 257,05

Załącznik nr 1a do uchwały nr XXXVII/298/2017 Rady Gminy Blizanów z dnia 28.12.2017 roku

Dochody budżetu Gminy Blizanów na zadania zlecone w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	71 758,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 758,00
		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	71 758,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 018,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 018,00
		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	2 018,00
852			Pomoc społeczna	17 307,00
	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.	17 307,00
		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	17 307,00
855			Rodzina	9 918 231,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 829 455,00
		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	6 829 455,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 088 776,00
		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	3 088 776,00
Razem:				10 009 314,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVII/298/2017 Rady Gminy Blizanów z dnia 28.12.2017 r.

Wydatki bieżące budżetu Gminy Blizanów na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	86 050,00
	01009		Spółki wodne	35 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	19 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 500,00
	01030		Izby rolnicze	21 550,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 550,00
	01095		Pozostała działalność	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
600			Transport i łączność	385 337,86
	60016		Drogi publiczne gminne	350 237,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 237,86
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00
	60095		Pozostała działalność	35 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	35 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
710			Działalność usługowa	49 300,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	49 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 350,00
750			Administracja publiczna	3 352 679,00

75011		Urzędy wojewódzkie	127 792,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 346,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 513,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 899,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 848,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	147 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 627 247,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 516 427,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 613,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 629,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 210,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 208,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	660,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00

75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	313 140,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 624,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 729,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 810,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 134,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00
75095		Pozostała działalność	87 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	32 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 018,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 018,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 687,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	166 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	166 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 574,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 000,00
757		Obsługa długu publicznego	123 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	123 000,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	118 000,00
758		Różne rozliczenia	200 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00
	4810	Rezerwy	200 000,00
801		Oświata i wychowanie	11 510 301,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 042 064,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	511 250,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	286 074,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 310 843,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 011,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	638 160,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	91 113,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 330,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 411,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 585,00
4260	Zakup energii	151 416,00
4270	Zakup usług remontowych	74 435,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 328,00
4300	Zakup usług pozostałych	24 798,00
4301	Zakup usług pozostałych	114 265,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 094,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 369,00
4410	Podróże służbowe krajowe	9 103,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	59 094,00
4430	Różne opłaty i składki	26 759,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 474,00
4480	Podatek od nieruchomości	421,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 417,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 314,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	605 988,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	130 100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 253,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 505,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 065,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 989,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 563,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 380,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 958,00
4260	Zakup energii	16 456,00
4270	Zakup usług remontowych	6 210,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 740,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 618,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00
4410	Podróże służbowe krajowe	999,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 048,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 254,00
80104	Przedszkola	2 115 383,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	208 000,00

2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	416 988,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 004,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	743 286,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 030,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 368,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 196,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 551,00
4220	Zakup środków żywności	163 267,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 254,00
4260	Zakup energii	58 884,00
4270	Zakup usług remontowych	10 428,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 672,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 970,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 099,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 742,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 644,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	93 458,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	88 958,00
80110	Gimnazja	1 707 218,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 756,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 021 973,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 939,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 583,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	29 346,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 747,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 953,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 046,00
4260	Zakup energii	42 509,00
4270	Zakup usług remontowych	22 757,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 280,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 294,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 618,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 610,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 388,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 775,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 644,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	535 540,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	515 740,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 759,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 512,00

	4220	Zakup środków żywności	116,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 227,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	275,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 629,00
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	41 845,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 771,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 763,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 811,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 505,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	790,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 173,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	116,00
	4260	Zakup energii	209,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 613,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	135 466,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	64 819,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 495,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 379,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 667,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 585,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 224,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 488,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	635,00
	4260	Zakup energii	2 152,00
	4300	Zakup usług pozostałych	242,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 780,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	118 884,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 922,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 498,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 776,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 251,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 045,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	367,00
	4260	Zakup energii	1 988,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 933,00
80195		Pozostała działalność	67 696,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 696,00
851		Ochrona zdrowia	123 000,00

85149		Programy polityki zdrowotnej	3 000,00
	2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 700,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 782,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 326,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 092,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
852		Pomoc społeczna	1 675 612,00
85202		Domy pomocy społecznej	413 922,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	413 922,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
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.	41 155,00
	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	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 055,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	206 913,00
	3110	Świadczenia społeczne	206 913,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00
85216		Zasiłki stałe	147 603,00
	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	145 503,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	629 111,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 757,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 982,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 989,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 176,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 848,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 464,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 809,00
	4260	Zakup energii	3 069,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 695,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 452,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 221,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 169,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 212,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	512,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 496,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 884,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 376,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	132 224,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 472,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 252,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	78 184,00
	3110	Świadczenia społeczne	78 184,00
	85295	Pozostała działalność	6 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59 096,05
	85395	Pozostała działalność	59 096,05
	3119	Świadczenia społeczne	1 640,04
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 987,67
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 939,68
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 330,43
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	862,41
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 029,09
	4129	Składki na Fundusz Pracy	121,07
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 060,85
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124,81
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	684 278,00
	85401	Świetlice szkolne	589 695,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 406,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 781,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 187,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 920,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 117,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 532,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 699,00
	4220	Zakup środków żywności	4 993,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 877,00
	4260	Zakup energii	6 536,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	410,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 037,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	90 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	90 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 583,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 583,00
855		Rodzina	10 094 255,00
85501		Świadczenie wychowawcze	6 832 755,00
	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	3 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 727 013,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 417,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 044,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 509,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 335,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 765,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
	4580	Pozostałe odsetki	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 187 239,00
	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	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 898 812,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 260,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 990,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 187,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 726,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	206,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 558,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85504		Wspieranie rodziny	74 261,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 016,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 716,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 149,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	723,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 424,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	561,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 025 210,08
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	70 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 138 986,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 710,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 885,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 412,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	970,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 008,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 075 665,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	150,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	55 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	55 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	580 000,00
		4260 Zakup energii	300 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	280 000,00
	90095	Pozostała działalność	172 224,08
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 600,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 400,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	23 722,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 381,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	8 103,08
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 818,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	868 045,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	27 045,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4260	Zakup energii	1 045,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	470 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	470 000,00
	92116		Biblioteki	315 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	315 000,00
	92195		Pozostała działalność	37 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00
		4260	Zakup energii	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00
926			Kultura fizyczna	171 213,00
	92601		Obiekty sportowe	82 713,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	311,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 772,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
		4260	Zakup energii	34 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 460,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	540,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	88 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
Razem:				31 610 394,99

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XXXVII/298/2017 Rady Gminy Blizanów z dnia 28.12.2017 r.

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Blizanów na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 390 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 390 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 380 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
600			Transport i łączność	4 366 636,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	793 801,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	793 801,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 106 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 096 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	60095		Pozostała działalność	466 835,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 835,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
750			Administracja publiczna	360 866,92
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
	75095		Pozostała działalność	339 866,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 711,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 155,92
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	34 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 000,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 529 400,00
	80101		Szkoły podstawowe	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	80104		Przedszkola	2 489 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 530 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	454 275,90
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 124,10
851			Ochrona zdrowia	17 075,00
	85141		Ratownictwo medyczne	17 075,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 075,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 976 010,34
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	100 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 626 010,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 951,59
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 989 724,34
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527 598,41
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 736,00
Razem:				12 773 988,26

Załącznik Nr 2b do uchwały Nr XXXVII/298/2017 Rady Gminy Blizanów z dnia 28.12.2017 r.

Wydatki na zadania zlecone budżetu Gminy Blizanów na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	71 758,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 758,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 024,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 264,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 470,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 018,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 018,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 687,00
852			Pomoc społeczna	17 307,00
	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.	17 307,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 307,00
855			Rodzina	9 918 231,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 829 455,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 727 013,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 417,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 044,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 509,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 335,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 765,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 088 776,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 898 812,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 628,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 716,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 886,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 528,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	206,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Razem:			10 009 314,00

Wykaz inwestycji i zakupów inwestycyjnych oraz wysokości nakładów realizowanych w 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2018r
010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z odgałęzieniami bocznymi, kanalizacji tłocznej oraz tłoczni ścieków w miejscowości Warszówka	1.380.000,00
010	01010	6060	Wykup gruntów pod przepompownie	10.000,00
Razem dział 010				1.390.000,00
600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 674121 P Janków Trzeci – Blizanów Drugi (ułożenie nawierzchni asfaltowej)	600.000,00
600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Pruszków ul. H. Sienkiewicza i J. Kochanowskiego - (ułożenie nawierzchni asfaltowej)	300.000,00
600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 674143 P w m. Pamięcin od 442 do Żegocina - (ułożenie nawierzchni asfaltowej)	250.000,00
600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 674161 P w m. Zagorzyn – Dębniałki Kaliskie - (ułożenie nawierzchni asfaltowej)	350.000,00
600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Piotrów (osiedle dz. 34/3) - (ułożenie nawierzchni asfaltowej))	100.000,00
600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Piotrów (przy przedszkolu) - (ułożenie nawierzchni asfaltowej))	150.000,00
600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Janków Drugi- (ułożenie nawierzchni tłuczniowo- żwirowej)	120.000,00
600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 674112P w m. Lipe - Blizanówek - (ułożenie nawierzchni żwirowej)	120.000,00
600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Rychnów (od Skrajni Blizanowskiej- (ułożenie nawierzchni żwirowej)	120.000,00
600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Rychnów (w kierunku p. Michalak, Ławiński)- (ułożenie nawierzchni żwirowej)	40.000,00
600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Zagorzyn (w kierunku Dolaty) - (ułożenie nawierzchni tłuczniowej)	30.000,00
600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 674171P w m. Pruszków	50.000,00
600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 674110 P Brudzew – (od drogi gminnej nr 674174P w kierunku kościoła) – ułożenie nawierzchni asfaltowej- nakładka	135.000,00
600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 674152P Pawłówek – ułożenie nawierzchni asfaltowej – nakładka (od drogi	560.000,00

			wojewódzkiej 442 do Pruszkowa).	
600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 674145P w m. Janków Pierwszy – ułożenie nawierzchni asfaltowej - nakładka .	171.000,00
600	60016	6060	Wykup gruntów pod drogi gminne	10.000,00
600	60095	6050	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 442 w miejscowości Pawłówek w ramach projektu pn. „Aglomeracja Kalisko-Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych”	5.000,00
		6057		386.835,00
		6059		<u>75.000,00</u>
Razem dział 600				466.835,00
Razem dział 600				3.572.835,00
750	75023	6060	Zakup zestawów komputerowych i oprogramowania	21.000,00
750	75095	6050	Przebudowa pomieszczeń na potrzeby świetlicy środowiskowej	10.000,00
		6057	mieszkańców Gminy Blizanów w miejscowości Blizanów Drugi	97.807,00
		6059		<u>55.906,53</u>
				163.713,53
750	75095	6050	Przebudowa i wyposażenie pomieszczeń na potrzeby świetlicy	5.000,00
		6057	środowiskowej mieszkańców Gminy Blizanów w miejscowości	108.904,00
		6059	Janków Pierwszy	<u>62.249,39</u>
				176.153,39
Razem dział 750				360.866,92
801	80101	6050	Zagospodarowanie działki przy Zespole Szkół w Jankowie Pierwszym	40.000,00
801	80104	6050	Budowa publicznego przedszkola 5-oddziałowego z placem zabaw i terenami zieleni rekreacyjnej w Piotrowie	1.530.000,00
801	80104	6057	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku	454.275,90
		6059	„Domu Nauczyciela” na Publiczne Przedszkole 3-oddziałowe w Blizanowie	<u>505.124,10</u>
				959.400,00
Razem dział 801				2.529.400,00
900	90095	6050	„Termomodernizacja sali gimnastycznej w Piotrowie” w	13.260,40
		6057	ramach projektu „Modernizacja energetyczna obiektów	910.264,06
		6059	użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”	<u>160634,84</u>
				1.084.159,30
900	90095	6050	„Termomodernizacja budynku przedszkola w Jarantowie”	8.047,87
		6057	w ramach projektu „Modernizacja energetyczna obiektów	276.529,00
		6059	użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”	<u>48.799,23</u>
				333.376,10
900	90095	6050	„Termomodernizacja sali gimnastycznej w Jankowie Pierwszym”	11.694,34
		6057	w ramach projektu „Modernizacja energetyczna obiektów	532.039,98
		6059	użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”	<u>93.889,40</u>
				637.623,72
900	90095	6050	„Termomodernizacja sali gimnastycznej w Blizanowie Drugim” w	16.088,28
		6057	ramach projektu „Modernizacja energetyczna obiektów	794.788,02
		6059	użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”	<u>140.256,71</u>
				951.133,01
900	90095	6050	„Termomodernizacja sali gimnastycznej w Rychnowie” w	8.860,70
		6057	ramach projektu „Modernizacja energetyczna obiektów	476.103,28
		6059	użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”	<u>84.018,23</u>
				568.982,21
Razem dział 900				3.575.274,34
Ogółem				11.428.376,26

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXXVII/298/2017
Rady Gminy Blizanów
z dnia 28.12.2017 r.
w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy Blizanów na 2018
rok

Przychody i rozchody budżetu Gminy Blizanów w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 031 597,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 031 597,00
Rozchody ogółem:			2 312 461,80
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 397 254,80
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	915 207,00

**Zestawienie
planowanych kwot dotacji
udzielanych z budżetu Gminy Blizanów w 2018 roku**

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

DOTACJE CELOWE				
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji w zł
600	60014	6300	Powiat Kaliski	793.801,00
801	80103	2310	Dotacja celowa dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych	2.000,00
801	80104	2310	Dotacja celowa dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych	208.000,00
801	80106	2310	Dotacja celowa dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych	4.500,00
851	85141	6300	Urząd Marszałkowski	17.075,00
851	85149	2329	Powiat Kaliski	3.000,00
900	90017	6210	Zakład Usług Komunalnych w Blizanowie	100.000,00
900	90095	6619	Miasto Kalisz	50.736,00
DOTACJE PODMIOTOWE				
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Blizanowie	470.000,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna Gminy w Blizanowie	315.000,00
Razem				1.964.112,00

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji w zł
DOTACJE CELOWE				
010	01009	2830	Dofinansowanie dla gminnych spółek wodnych	35.000,00
754	75412	2820	Działalność w zakresie ochrony p.poż	57.000,00
		2820	Zadania w zakresie ratownictwa i ochrony ludzi poprzez wspieranie szkoleń dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu całej gminy	8.000,00
754	75412	6230	Działalność w zakresie ochrony p.poż	34.000,00
851	85153	2820	Zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii poprzez alternatywne formy wypoczynku i spędzanie czasu wolnego, organizowanie zajęć profilaktycznych propagujących zdrowy styl życia.	3.200,00
851	85154	2820	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi poprzez alternatywne formy wypoczynku i spędzanie czasu wolnego, organizowanie zajęć profilaktycznych propagujących zdrowy styl życia.	3.700,00
851	85154	2830	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi poprzez alternatywne formy wypoczynku i spędzanie czasu wolnego, organizowanie zajęć profilaktycznych propagujących zdrowy styl życia.	1.000,00
900	90001	6230	Dotacje na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców	150.000,00
921	92105	2820	Zadania w zakresie kultury	17.000,00
926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	40.000,00

DOTACJE PODMIOTOWE				
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	511.250,00
801	80103	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	130.100,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	416.988,00
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	88.958,00
801	80150	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	64.819,00
Razem				1.561.015,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXXVII/298/2017
Rady Gminy Blizanów
z dnia 28.12.2017 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Blizanów na 2018 rok

**Plan przychodów i wydatków
samorządowego zakładu budżetowego
na 2018 rok**

Dział 900 rozdz. 90017

Treść	Przychody	Wydatki
Zakłady Gospodarki Komunalnej	3.860.500	3.850.600
w tym:		
1. Przychody, w tym:	3.860.500	
Dotacja z budżetu	100.000	
2. Wydatki, w tym:		3.850.600
1) wydatki bieżące		3.530.600
2) wydatki majątkowe		320.000
<i>Stan funduszu obrotowego na początek roku</i>	255.600	
<i>Stan funduszu obrotowego na koniec roku</i>		265.500
Ogółem	4.116.100	4.116.100

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXXVII/298/2017
Rady Gminy Blizanów
z dnia 28.12.2017 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Blizanów na 2018 rok

**Dochody z opłat i kar pieniężnych oraz finansowane nimi wydatki
na ochronę środowiska i gospodarkę wodną na 2018 rok**

Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36.110
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar ze środowiska	36.110
		0690	Wpływy z różnych opłat	36.110
Ogółem				36.110

Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018r.
<i>Przedsięwzięcia związane z gospodarką ściekową</i>				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36.110
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	36.110
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Blizanów	36.110
Ogółem				36.110

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXXVII/298/2017
Rady Gminy Blizanów
z dnia 28.12.2017 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Blizanów na 2018 rok

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
w 2018 roku**

(w zł)

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
855			Rodzina	50.000
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50.000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	50.000
Ogółem				50.000

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXXVII/298/2017 Rady Gminy Blizanów z dnia 28 grudnia 2017 roku

w sprawie : uchwalenia budżetu Gminy Blizanów na 2018 rok.

Budżet Gminy Blizanów na 2018 rok opracowano w oparciu o:

- uchwałę Nr XXXIV/322/10 Rady Gminy Blizanów z dnia 30.06.2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Blizanów ,
- informację Ministra Finansów (pismo Nr ST3/4750.37.2017 z 12 października 2017 r.) o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- informację Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.5.2017.8 z dnia 20.10.2017 r. o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych,
- informację Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu dotyczącą wysokości przewidywanych środków na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców (pismo DKL-3101-20/17 z 16.10.2017r.),
- materiały planistyczne zebrane od poszczególnych jednostek organizacyjnych gminy oraz przekazane przez poszczególne stanowiska w Urzędzie Gminy odpowiedzialne merytorycznie za realizację zadań.

Podstawą konstrukcji projektu budżetu na 2018 rok jest analiza sytuacji finansowej Gminy w ostatnich latach, a szczególnie w 2017 roku.

Podstawowe elementy budżetu Gminy Blizanów na 2018

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Struktura
1	Dochody ogółem	41.665.248,05	100,00
	a) Dochody bieżące	36.218.979,01	86,93
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.	10.009.314,00	24,02
	- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE	57.456,01	0,14
	b) Dochody majątkowe	5.446.269,04	13,07
	w tym:		
	- dochody ze sprzedaży majątku gminy	11.468,00	0,03
	- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE	5.434.801,04	9,56

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Struktura
2.	Wydatki ogółem	44.384.383,25	100,0
	c) Wydatki bieżące, w tym:	31.610.394,99	71,22
	- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	10.009.314,00	22,55
	- wydatki na finansowanie programów finansowanych z udziałem UE	235.455,05	0,53
	d) Wydatki majątkowe	12.773.988,26	28,78
	w tym:		
	- wydatki na finansowanie programów finansowanych z udziałem środków UE	5.314.160,67	11,97

3.	Wynik budżetu		- 2.719.135,20
-----------	----------------------	--	-----------------------

4.	Przychody ogółem		5.031.597,00
-----------	-------------------------	--	---------------------

5.	Rozchody ogółem		2.312.461,80
-----------	------------------------	--	---------------------

A. DOCHODY

Zakładane dochody w projekcie budżetu gminy na rok 2018 wynoszą **41.665.248,05 zł.** w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w kwocie **10.009.314,00 zł.**

Dochody bieżące zakłada się w kwocie **36.218.979,01 zł,**

Dochody majątkowe zakłada się w kwocie **5.446.269,04 zł.**

Prognozowane dochody na 2018 rok są wyższe o 105.036,42 zł niż planowane na 2017 rok wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku.

Przy ustalaniu planowanych dochodów budżetu przyjęto:

- a) dochody z podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych przyjęto zgodnie z uchwałami Rady Gminy w Blizanowie. *w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Blizanów na 2018 rok oraz w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok.*
- b) planowane dochody z podatku rolnego przyjęto zgodnie z uchwałą Rady Gminy w Blizanowie *w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczania podatku rolnego w 2018 roku ,*
- c) planowane dochody z podatku leśnego przyjęto biorąc pod uwagę średnią cenę drewna za pierwsze trzy kwartały (M.P. z 2017 poz. 963)
- d) dochody z majątku – planowane kwoty dochodów ustalono w wysokości wynikającej z zawartych umów dzierżawy, najmu. Przewiduje się wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. Dochody przyjęto na podstawie operatu szacunkowego.
- e) pozostałe dochody realizowane przez jednostki budżetowe, zakład budżetowy, instytucje kultury skalkulowano na podstawie przewidywanej liczby świadczonych usług i obowiązujących cen jednostkowych.
- f) podatki i opłaty realizowane przez Urzędy Skarbowe określone zostały na podstawie przewidywanego wykonania za 2017 rok.

Struktura planowanych na 2018 rok dochodów przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018rok	Struktura dochodów
I.	DOCHODY WŁASNE	14.041.855	33,70
	Ogółem		
	w tym:	6.157.092	14,78
	1. Dochody z podatków i opłat ogółem		
	1.1 dochody z podatków	4.698.221	11,28
	- podatek rolny	1.077.460	2,59
	- podatek od nieruchomości	2.782.338	6,68
	- podatek leśny	119.086	0,29
	- podatek od środków transportowych	460.000	1,10
	- podatek od działalności gospod. od osób fizycz.	3.543	0,01
	- podatek od spadków i darowizn	53.712	0,13
	- podatek od czynności cywilno-prawnych	202.082	0,48
	1.2 dochody z opłat	1.458.871	3,50
	- opłata skarbowa	35.004	0,08
	- opłata eksploatacyjna	13.020	0,03
	- opłata za gospodarowanie odpadami	1.138.986	2,73
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120.000	0,29
	- inne opłaty pobierane przez jst	27.732	0,07
	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	124.129	0,30
	2. Dochody ze sprzedaży majątku gminy, użytkowania wieczystego nieruchomości oraz najmu i dzierżawy	47.831	0,11
	3. Pozostałe dochody	346.064	0,83
	- odpłatność za wynajem sal i wyżywienie w oświacie	213.776	0,51
	- wpływy z odpłatności za usługi sąsiedzkie	10.275	0,02

	- wpływy z różnych opłat	36.154	0,09
	- wpływy z różnych dochodów	7.500	0,02
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	20.289	0,04
	- wpływy z tytułu realizacji przez gminę egzekucji dotyczącej wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej	14.519	0,03
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	22.127	0,06
	- wpływy z tyt. kosztów egz., opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10.424	0,03
	- wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami	11.000	0,03
	4. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7.490.868	17,98
	- podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)	7.415.086	17,80
	- podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)	75.782	0,18
II.	Subwencja ogólna	11.561.283	27,75
	z tego:	7.775.230	18,66
	- część oświatowa subwencji ogólnej	3.786.053	9,09
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej		
III.	Dotacje celowe oraz środki pozyskane z innych źródeł w tym:	16.062.110,05	38,55
	- na zadanie zlecone	10.009.314	24,02
	- na zadania własne	533.349	1,28
	- na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst.	5.519.447,05	13,25
	Ogółem dochody	41.665.248,05	100,0

Ze struktury zaplanowanych dochodów wynika, że;

- dochody własne stanowią 33,70 % zaplanowanych dochodów tj. 14.041.855 zł;
- subwencje stanowią 27,75% zaplanowanych dochodów tj. 11.561.283 zł;
- dotacje celowe stanowią 38,55 % zaplanowanych dochodów tj. 16.062.110,05 zł;

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej dochody planuje się z następujących źródeł:

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo - 3.300 zł. w tym:

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Zaplanowane dochody w wysokości 3.300 zł. dotyczą wpływów z dzierżawy gruntów przez Koła Łowieckie. Dochody ustalono w wysokości na podstawie umów zawartych z kołami łowieckimi.

W dziale 600 - Transport i łączność – 1.784.089,80 zł. w tym:

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Zaplanowane dochody majątkowe dotyczą:

- otrzymanej pomocy ze środków „EFRROW” w wysokości 1.397.254,80 zł na realizację operacji pn „Przebudowa drogi gminnej nr 674147 P Rychnów - Pawłówek” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (Umowa o przyznanie pomocy nr 00022-65151-UM1500077/16 z 22.08.2016r.)

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Zaplanowane dochody majątkowe dotyczą:

- pomocy finansowej z Powiatu Kaliskiego na realizację zadania pn. „Aglomeracja Kalisko – Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych” - kwota 386.835 zł na zadanie pn. „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442 w miejscowości Pawłówek”

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 37.342 zł. w tym:

Rozdział 70005 – Pozostała działalność

W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami zakłada się wpływy w kwocie 37.342 zł, w tym:

- z opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów w kwocie 1.539 zł (dochody ustalono na podstawie zawartych aktów notarialnych dotyczących wieczystego użytkowania gruntów),
- z dzierżawy gruntów, lokali użytkowych, z czynszu najmu w kwocie 24.335 zł. (dochody ustalono na podstawie aktualnie zawartych umów najmu i dzierżawy).
- z tytułu sprzedaży użytkowania wieczystego w kwocie 11.468 zł, (sprzedaż na raty) ,

W dziale 750 – Administracja publiczna – 280.469 zł. w tym:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zakłada się dochody z tytułu dotacji celowej na zadania rządowe zlecone gminie w kwocie 71.758 zł, która jest mniejsza o w stosunku do dotacji przekazanej w 2017 roku.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zaplanowane wpływy w wysokości 2.000 zł dotyczą różnych dochodów (kwota wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego) ,

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowane dochody majątkowe dotyczą:

- otrzymanej pomocy ze środków „EFRROW” w wysokości 108.904 zł na realizację operacji pn. ”Przebudowa i wyposażenie pomieszczeń na potrzeby świetlicy środowiskowej mieszkańców Gminy Blizanów w miejscowości Janków Pierwszy” poddziałania „*Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej* (Umowa o przyznanie pomocy nr 00525-6935-UM1510844/17 z 27.11.2017r.)
- otrzymanej pomocy ze środków „EFRROW” w wysokości 97.807 zł na realizację operacji pn. ”Przebudowa pomieszczeń na potrzeby świetlicy środowiskowej mieszkańców Gminy Blizanów w miejscowości Blizanów Drugi” poddziałania „*Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej* (Umowa o przyznanie pomocy nr 00524-6935-UM1510847/17 z 27.11.2017r.)

W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 2.018 zł. w tym:

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa -

Dochody obejmują dotacje celową na aktualizację listy wyborców w kwocie 2.018 zł. która jest wyższa od dotacji w 2017 roku o kwotę 14 zł. Podstawą wyliczenia kwoty dotacji była liczba uprawnionych do głosowania ujętych w rejestrze wyborców na dzień 30.06.2017r. (7.976 osoby) przy przyjętym wskaźniku 253 zł na jeden tysiąc wyborców.

W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 12.532.948 zł. w tym:

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych -

- wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej prowadzonej w formie karty podatkowej zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania w 2017 roku – kwota 3.543 zł. Dochody te realizuje urząd skarbowy, dlatego ich poprawne zaplanowanie jest trudne do precyzyjnego określenia.

Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych-

rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Planowane wpływy dochodów dotyczą:

- podatku rolnego w kwocie 1.077.460 zł. Dochody ustalono w oparciu cenę żyta za 1q – 44,00zł która

jest niższa o 8,49 zł od ceny 1q żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2018 ogłoszonej przez GUS (komunikat Prezesa GUS z dnia 18 października 2017r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 (M.P. z 2017 r. poz. 958).

W związku z powyższym do planu na 2018 rok przyjęto wpływy z podatku rolnego:

- a) od osób prawnych w wysokości 5.739 zł
- b) od osób fizycznych w wysokości 1.071.721 zł

– **podatku leśnego w kwocie 119.086 zł.**

Podatek leśny został ustalony na podstawie przyjętych do opodatkowania lasów o powierzchni 2.440,0355ha. Podstawowa stawka podatku leśnego na 2018 rok zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 20 października 2017 r. wynosi 197,06 za 1m³. Zatem stawka podatku od 1 ha stanowi kwotę 43,3532 zł. i jest wyższa o 1,331 w porównaniu do 2017 roku

Do planu dochodów przyjęto:

- a) od osób prawnych w wysokości 105.783 zł,
- b) od osób fizycznych w wysokości 13.303 zł.

– **podatku od nieruchomości w kwocie 2.782.338 zł**

Wpływy z podatku od nieruchomości na 2018 rok zaplanowano w łącznej wysokości 2.601.804 zł, z tego:

- a) od osób prawnych w wysokości 1.726.471 zł,
- b) od osób fizycznych w wysokości 1.055.867 zł;

Przy ustalaniu wpływów z podatku od nieruchomości uwzględniono zwolnienia określone w uchwale Nr XL/395/2014 z dnia 29.10.2014r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Blizanów.

Wymiar podatku przyjęto w oparciu o dane wynikające z ewidencji podatkowej wg. stanu na dzień 30.09.2017r. skorygowano plan o skutki zwolnień wprowadzonych uchwałą Rady Gminy, zwiększono plan o możliwe wpływy z tytułu zaległości, założono ściągalskość na poziomie 95 %.

Stawki podatku od nieruchomości przyjęto następujące:

Podstawa opodatkowania	od	Stawki przyjęte do projektu budżetu na 2018rok	Stawki maksymalne na 2018 rok
Mieszkania	1 m ²	0,50	0,77
Budynki pod działalność gospodarczą		17,39	23,10
Budynki gospodarcze		3,93	7,77
Budynki zajęte na dział. zdrowotną,		4,03	4,70
Pom. zajęte na obrót mat. Siewnym		10,80	10,80
Grunty zajęte na dział. Gospodarczą		0,71	0,91
Pozostałe grunty		0,27	0,48
Grunty pod jeziorami		4,63	4,63
Budowle		2 %	2 %
Grunty niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji		3,04	3,04

– **podatku od środków transportowych w kwocie 460.000 zł**

Planuje się wpływy z podatku od środków transportowych w wysokości 460.000 zł przyjmując stawki na poziomie 2017 roku. W kalkulacji uwzględniono wykonanie wpływów z tego tytułu na koniec III kwartału 2017r oraz wpłaty zaległości z lat ubiegłych.

Do budżetu na 2018 rok przyjęto:

- a) od osób prawnych w wysokości 145.000 zł
- b) od osób fizycznych w wysokości 315.000 zł

– **podatku od spadków i darowizn - 53.712 zł.**

Wpływy zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania na dzień 30.09.2017 r. uwzględniając wpłaty z tyt. podatku, które były rozłożone na raty. Stawki podatku oraz grupy podatkowe określa ustawa o podatku od spadków i darowizn. Realizowany jest przez urząd skarbowy.

– **podatku od czynności cywilno-prawnych - 202.082 zł.**

Podatek ten jest pobierany od umów sprzedaży,(zamian) nieruchomości i przekazywany jest do gminy przez urzędy skarbowe. Specyfika tego podatku nie pozwala na precyzyjne oszacowanie dochodu.

Przy ustaleniu planu na rok 2018 wzięto od uwagę zrealizowane dochody z okresu trzech lat. W wyniku porównania tych wielkości do budżetu przyjęto podatek:

- a) od osób fizycznych w wysokości 198.270 zł;
- b) od osób prawnych w wysokości 3.812 zł;

– **rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach - 124.129 zł**

– **pozostałe wpływy z odsetek i pozostałych dochodów w kwocie 23.974 zł, na podstawie przewidywanego wykonania w 2017 roku**

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Planowane dochody dotyczą:

– **wpływów z opłaty skarbowej - 35.004 zł.**

Wpływy z opłaty skarbowej zostały zaplanowane w kwocie 35.004 zł. Planowane dochody są trudne do prawidłowego oszacowania ze względu na charakter ich poboru. Trudno jest określić ilość czynności podlegającej tej opłacie w danym roku. Plan oszacowany jest na podstawie przewidywanego wykonania za rok bieżący.

– **wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu - 120.000 zł.**

Opłatę za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wnoszą podmioty gospodarcze prowadzące detaliczną działalność handlową.

Zaplanowano dochody na 2018 rok z tytułu opłat wnoszonych przez podmioty gospodarcze za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych kwocie 120.000 zł na podstawie aktualnie wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych).

– **wpływów z innych opłat pobieranych przez jst. – 27.732 zł.**

Planowane dochody w wysokości 27.732 zł dotyczą opłat pobieranych za zajęcie pasa drogowego oraz z tyt. opłaty planistycznej.

– **wpływów z opłaty eksploatacyjnej – 13.020 zł.**

Opłatę eksploatacyjną zgodnie z ustawą uiszcza przedsiębiorca wydobywający kopaliny, a wymierza ją organ koncesyjny. Wysokość tej opłaty uzależniona jest od rodzaju prowadzonej działalności, wielkość objętej koncesją, czas na jaki koncesja została wydana i przy uwzględnieniu stopnia szkodliwości prowadzonej działalności dla środowiska. Zaplanowano dochody na podstawie przewidywanego wykonania za 2017 rok, uwzględniono również dochody z zaległości.

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Planowane dochody dotyczą:

– **udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 7.415.086 zł**

Powyższa kwota została przyjęta do budżetu na podstawie informacji Ministerstwa Finansów. Wielkość udziału Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) ustalona została dla Gminy zgodnie z zasadami określonymi w art. 9 ust. 1 w związku z art. 89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1453). Dla 2018 roku wynosić będzie 37,98 % (w 2017 r. 37,89 %) a więc jest wyższy niż w 2017 roku o 0,09 punktu procentowego. Planowana kwota jest wyższa w porównaniu do planu roku bieżącego o kwotę 1.131.529 zł.

Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w porównaniu z planem. Przekazana informacja o planowanej wysokości udziałów w PIT nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno – szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.

– **udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - 75.782 zł**

Jego wysokość skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2017 roku. Dochody z tytułu udziału w CIT gmina otrzymuje za pośrednictwem urzędów skarbowych. Wielkość udziału gmin

we wpływach w podatku z CIT zależy od firm posiadających siedzibę na terenie Gminy Blizanów.

W dziale 758 – Różne rozliczenia – 11.581.283 zł, w tym:

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 7.775.230 zł ustalona została zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3 – 4750.37.2017. i jest wyższa o 149.845 zł od planowanej w 2017 roku;

Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 3.786.053 zł została zaplanowana na podstawie danych przekazanych przez Ministerstwo Finansów i jest wyższa o kwotę 7.481 zł od 2017 r.

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

- planowane dochody w wysokości 20.000 zł dotyczą odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie – 993.709,90 zł. w tym:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Planowane dochody dotyczą:

- opłaty za czynsz wnoszone przez pracowników oświaty mieszkających się w budynkach oświatowych w kwocie 7.189 zł,
- wpływy z wynajmu sal lekcyjnych w kwocie 976 zł,
- z tyt. różnych dochodów w kwocie 1.300 zł. (kwota wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego) ,
- z tyt. odsetek od środków na rachunkach bankowych – 189 zł;

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Planuje się wpływy z tytułu dotacji z budżetu państwa, przyjmując szacunkową kwotę w wysokości 13.700 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Planowane dochody bieżące w wysokości 450.320 zł dotyczą:

- wpływów z tytułu odpłatności za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego (1 zł. za godzinę) – 28.000 zł,
- wpłat za żywienie – 160.000 zł,
- wpływy z tytułu wpłat z innych gmin ze zwrotów kosztów dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Blizanów z innych gmin - 44.490 zł,
- szacunkowej kwoty 217.830 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa.

Zaplanowane dochody majątkowe dotyczą:

- otrzymanego dofinansowania ze środków pomocowych w ramach WRPO na lata 2014-2020 działanie 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, poddziałanie 9.3.1 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury przedszkolnej” – na zadanie pn. ”Rozbudowa , przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku „domu Nauczyciela” na Publiczne Przedszkole 3-oddziałowe w Blizanowie” - kwota 454.275,90 zł

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Planowane dochody w wysokości 63.020 zł dotyczą szacunkowej kwoty dotacji z budżetu państwa.

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

Planowane dochody w wysokości 2.740 zł dotyczą szacunkowej kwoty dotacji z budżetu państwa.

W dziale 852 - Pomoc społeczna – 270.141 zł w tym:

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Planowane dochody w wysokości 4.200 zł dotyczą wpływów z odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej i przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania w 2017 roku.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

- wysokość dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 17.307 zł, przeznaczonej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przyjęto zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego,
- wysokość dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 18.998 zł przeznaczonej na realizację własnych zadań bieżących przyjęto zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego.
- wpływów z tyt. nienależnie pobranej składki zdrowotnej w wysokości 100 zł

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Planowane dochody w kwocie 45.530 zł zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczonych na wypłatę zasiłków okresowych.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

- na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego zaplanowano dotację celową w kwocie 116.402 zł na realizację zadań własnych w zakresie wypłaty osobom korzystającym z pomocy społecznej zasiłków stałych.
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości zaplanowano w kwocie 2.000 zł
- wpływy z tytułu pozostałych odsetek w kwocie 100 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej

Zaplanowana zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 55.129 zł dotyczy bieżącego funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Blizanowie. Zaplanowano wpływy z tytułu odsetek w wysokości 100 zł

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowane dochody w kwocie 10.275 zł dotyczą odpłatności podopiecznych za świadczone usługi sąsiedzkie.

W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 57.456,01 zł w tym:

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Planowane dochody w wysokości 57.456,01 zł dotyczą:

- otrzymanej dotacji celowej w kwocie 51.306,01 zł z budżetu Powiatu Kaliskiego na realizację zadania partnerskiego pn.: "Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie kaliskim" realizowanego w ramach Poddziałania 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,
- otrzymanych środków w kwocie 6.150,00 zł na zadanie „Czas na zmianę!! Kompleksowy program aktywizacji społecznej i zawodowej osób z terenu Gminy Blizanów, Odolanów oraz Przygodzice” realizowanego w partnerstwie z innymi samorządami przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 7.500 zł, w tym:

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Zaplanowano dochody w kwocie 7.500 zł, tytułem odpłatności za korzystanie z wyżywienia na świetlicach szkolnych.

W dziale 855 - Rodzina – 9.941.594 zł w tym:

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze

Planowane dochody w wysokości 6.832.755 zł dotyczą:

- dotacji celowej z budżetu państwa i są przyjęte w wysokości zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 6.829.455 zł,
- wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3.000 zł
- odsetek z tyt. wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 300 zł.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Przewidywane dochody w wysokości 3.108.839 zł. dotyczą:

- dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 3.088.776 zł. otrzymanej na realizację zadań zleconych wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych.
- wpływy z tytułu realizacji przez gminę egzekucji dotyczącej wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej w wysokości 14.519 zł,
- wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 5.000 zł
- odsetek z tyt. wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 500 zł.
- wpływów z tyt. różnych opłat (koszty upomnienia) – 44,00 zł.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4.173.397,34 zł, w tym:

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Zaplanowano dochody w kwocie 1.138.986 zł z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wpływy z kosztów upomnień i odsetek w wysokości 8.577 zł.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Zaplanowane dochody w kwocie 36.110 zł dotyczą należnych gminie wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Wysokość planu ustalona została na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2017.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Zaplanowane dochody majątkowe dotyczą:

- otrzymanej pomocy ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu pn. „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” w formie dotacji celowej z Powiatu Kaliskiego – jako lidera projektu w łącznej kwocie 2.989.724,34 zł, w tym na zadania:
 - „Termomodernizacja sali gimnastycznej w Blizanowie Drugim” – 794.788,02 zł,
 - „Termomodernizacja sali gimnastycznej w Jankowie Pierwszym” – 532.039,98 zł,
 - „Termomodernizacja budynku przedszkola w Jarantowie” – 276.529,00 zł,
 - „Termomodernizacja sali gimnastycznej w Piotrowie” – 910.264,06 zł,
 - „Termomodernizacja sali gimnastycznej w Rychnowie” - 476.103,28 zł.

Szczegółowy plan dochodów budżetu według klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej.

B. WYDATKI

Wydatki budżetowe na 2018 rok zostały zaplanowane na kwotę **44.384.383,25 zł**

w tym:

- wydatki bieżące - **31.610.394,99 zł**
- wydatki majątkowe - **12.773.988,26 zł.**

Prognozowane wydatki w 2018 roku są niższe o 840.878,93 zł . od planowanych wydatków na 2017rok .

Przy opracowywaniu budżetu Gminy Blizanów na 2018 rok uwzględniono wskaźniki zawarte w piśmie Ministra Finansów przyjęte do projektu budżetu państwa, gdzie przyjęto:

- 1) średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych planowany jest w wysokości 102,3%,

- 2) średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,0 %,
- 3) wysokość obowiązującej składki na Fundusz Pracy - 2,45 % podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,

W poszczególnych działach wydatki zaplanowano w sposób następujący:

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 1.476.050 zł. , w tym:

Rozdział 01009 – Spółki wodne – kwotę 35.000 zł przeznacza się na dotacje dla Spółek Melioracyjnych.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Zaplanowano kwotę 19.500 zł na wniesienie opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej oraz za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości 1.390.000 zł w tym na zadanie:

1. „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z odgałęzieniami bocznymi, kanalizacji tłocznej oraz tłoczni ścieków w miejscowości Warszówka,, - kwota 1.380.000 zł .
2. na wykup gruntów pod przepompownię – kwota 10.000 zł.

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Zaplanowaną kwotę 21.550 zł, tj. 2% odpisu przewidywanych wpływów z podatku rolnego przeznacza się na wpłatę gminy na rzecz Izb Rolniczych.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w wysokości 10.000 zł dotyczą m.in. kosztów związanych z odbiorem zwłok zwierzęcych z terenu gminy,

W dziale 600 - Transport i łączność – 4.751.973,86 zł. w tym:

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Planuje się kwotę 793.801,00 zł na pomoc finansową dla Powiatu Kaliskiego na realizację zadania w zakresie przebudowy dróg powiatowych pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4595 P na odcinku Morawin- Szadek” w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Planowane wydatki w wysokości 3.456.237,86 zł zostaną przeznaczone na:

- wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymanie dróg – 350.237,86 zł
- wydatki inwestycyjne w kwocie 3.106.000,00 zł, z tego na:
 1. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 674121 P Janków Trzeci – Blizanów Drugi – 600.000,00 zł. -ułożenie nawierzchni asfaltowej,
 2. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Pruszków ul. H. Sienkiewicza i J. Kochanowskiego – 300.000,00 zł,
 3. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 674143P w m. Pamięcin od drogi 442 do Żegocina – 250.000 zł - ułożenie nawierzchni asfaltowej ,
 4. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 674161P w m. Zagorzyn – Dębniałki Kaliskie (ułożenie nawierzchni asfaltowej) – 350.000 ,00zł.
 5. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 674110P w m. Brudzew (od drogi gminnej nr 674174P w kierunku kościoła) – 135.000 zł - ułożenie nawierzchni asfaltowej - nakładka ,
 6. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Piotrów (osiedle dz. 34/3) – 100.000 zł – ułożenie nawierzchni asfaltowej ,
 7. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Piotrów (przy przedszkolu) - ułożenie nawierzchni asfaltowej – 150.000,00 zł ,
 8. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Janków Drugi - 120.000,00 zł – ułożenie nawierzchni żwirowej,
 9. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 674145P w m. Janków Pierwszy- 171.000 zł - ułożenie

- nawierzchni asfaltowej - nakładka ,
10. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 674112P w m. Lipe - Blizanówek – 120.000,00 zł – ułożenie nawierzchni tłuczniowo – żwirowej,
 11. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Rychnów (od Skrajni Blizanowskiej) – 120.000,00zł – ułożenie nawierzchni żwirowej,
 12. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Rychnów- (w kierunku p. Michałak, Ławiński) – 40.000,00 zł – ułożenie nawierzchni żwirowej,
 13. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Zagorzyn (w kierunku Dolaty) – 30.000,00 zł – ułożenie nawierzchni tłuczniowej,
 14. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 674171P w m. Pruszków – 50.000,00 zł – ułożenie nawierzchni asfaltowej,
 15. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 674152P Pawłówek – 560.000,00 zł – ułożenie nawierzchni asfaltowej,
 16. Wykup gruntów pod drogi gminne – 10.000 zł.

Rozdział 60095 - Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 35.100 zł na zakup usług przewozowych.

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 466.835,00 zł zostaną przeznaczone na zadanie „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 442 w miejscowości Pawłówek w ramach projektu pn. „Agglomeracja Kalisko – Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych „,

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 35.000 zł, w tym:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowaną kwotę w wysokości 35.000 zł przeznacza się na podziały geodezyjne i rozgraniczenia, na opłaty sądowe i notarialne oraz koszty pozyskania materiałów geodezyjno- kartograficznych z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Kaliszu, odszkodowania dla osób fizycznych za wykup terenów przejętych w latach ubiegłych pod drogi.

W dziale 710 - Działalność usługowa - 49.300 zł w tym:

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowane wydatki w kwocie 49.300 zł są przeznaczone na:

- wynagrodzenia dla członków komisji urbanistycznej wraz z pochodnymi – 4.000 zł;
- wydatki związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy – 45.300 zł;

W dziale 750 - Administracja publiczna – 3.713.545,92 zł, w tym:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zaplanowana kwota 127.792 zł, dotyczy wydatków związanych z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń pracownika realizującego zadania zlecone z zakresu działania Wojewody Wielkopolskiego (zadania dotyczące spraw obywatelskich). Dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej z budżetu Wojewody wynosi 71.758 zł . Przyznana dotacja nie pokrywa wydatków w całości 1 etatu.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zaplanowaną kwotę w wysokości 147.500 zł są przeznaczone na wydatki bieżące obejmujące diety oraz koszty utrzymania i obsługi Biura Rady. Zabezpieczono środki niezbędne na wypłatę diet. Zaplanowano zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nr XI/75/07 z 09.11.2007 r. w sprawie ustalenia wysokości diet oraz sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Gminy Blizanów – kwota 110.000 zł . Zabezpieczono również środki na zakup materiałów biurowych, zwroty kosztów podróży, koszty szkolenia – kwota 37.500 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zaplanowane wydatki w wysokości 2.648.247 zł, obejmują koszty funkcjonowania Urzędu Gminy , w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne - 2.100.879 zł (w kwocie tej zaplanowano wypłatę nagród jubileuszowych dla 7 pracowników oraz 1 odprawę emerytalną) i stanowią 79,3 % ogółu wydatków
 - wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 33.208 zł stanowią 1,3% ogółu wydatków,
 - pozostałe wydatki bieżące i inwestycyjne stanowią 19,4 % ogółu wydatków i wynoszą 514.160 zł. Dotyczą kosztów utrzymania budynku Urzędu Gminy, zapewnienia prawidłowych warunków pracy i obsługi interesantów, usługi pocztowe, telefoniczne, szkolenia pracowników, zakup materiałów biurowych, papierniczych, publikacji, czasopism , dzienników urzędowych , kosztów obsługi urzędzeń, aktualizacji programów komputerowych, ubezpieczenie wyposażenia i budynku. Zabezpiecza się także środki na podróże służbowe krajowe i zagraniczne, koszty szkoleń pracowników, koszty zakupu usług zdrowotnych, odzieży ochronnej i środków czystości. Zabezpieczono środki na wynagrodzenia za inkaso podatków i opłat lokalnych, zakup druków, koszty opłaty pocztowej, koszty egzekucyjne oraz inne opłaty związane ze ścigalnością podatków i opłat..
- Ponadto zaplanowano wydatki związane z zakupem programów i wymianą komputerów – 21.000 zł.

Rozdział 75075 – Promocja gminy

Zaplanowane wydatki w wysokości 50.000 zł, przeznaczone są na promocję gminy i dotyczą organizacji oraz współudział w organizacji imprez promujących gminę, zorganizowanie stoisk promujących Gminę Blizanów i jej mieszkańców podczas różnych imprez, promocję gminy w mediach, prasie, zakup kalendarzy z logo Gminy Blizanów.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane wydatki w wysokości 313.140 zł, przeznaczone są na obsługę finansowo – księgową szkół, dla których Gmina jest organem prowadzącym. Dla obsługi tych jednostek w strukturze Urzędu Gminy Blizanów w Referacie Oświaty wyodrębniono stanowisko zastępcy głównego księgowego i trzy stanowiska księgowo – płacowe.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości kwota 87.000 zł, przeznaczone są na: wypłatę diet dla sołtysów, szkolenia. Zaplanowano również środki na składki członkowskie płacone do Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych , Stowarzyszenia „LGD 7 – Kraina Nocy i Dni”, Stowarzyszenia Lokalnej Organizacji Turystycznej Puszcza Pyzdrska, Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, Aglomeracja Kalisko - Ostrowska.

Zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 339.866,92 zł na realizację zadania pn.

- 1) „Przebudowa pomieszczeń na potrzeby świetlicy środowiskowej mieszkańców Gminy Blizanów w miejscowości Blizanów Drugi ” – kwota 163.713,53 zł ,
- 2) „Przebudowa i wyposażenie pomieszczeń na potrzeby świetlicy środowiskowej mieszkańców Gminy Blizanów w miejscowości Janków Pierwszy” – kwota 176.153,39 zł.

W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 2.018 zł. w tym:

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa -

Zaplanowane wydatki w wysokości 2.018 zł. są przeznaczone na zadanie w zakresie prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców , które jest zadaniem zleconym gminie. Zaplanowano środki zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu .

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 200.000 zł. w tym:

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 166.000,00 zł. dotyczą one m.in.:

- a) ubezpieczenia samochodów i ich napraw,
- b) wynagrodzenia kierowców OSP,
- c) wypłaty ekwiwalentu za udział strażaków w akcjach gaśniczych,
- d) zakup paliwa do samochodów strażackich,

- e) poprawę wyposażenia w sprzęt ratowniczo-gaśniczy,
 - f) udział w kosztach utrzymania obiektów OSP (w części dotyczącej działalności operacyjnej).
- Wypłata ekwiwalentu za udział strażaków w akcjach gaśniczych następuje zgodnie z uchwałą Nr XX/184/08 Rady Gminy Blizanów z dnia 10.12.2008r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z obszaru działania Gminy Blizanów oraz Zarządzeniem Nr 82/2008 Wójta Gminy Blizanów z dnia 17.12.2008 roku w sprawie wypłaty ekwiwalentu pieniężnego wypłacanego członkom ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Blizanów za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Blizanów.
- Zaplanowano dotacje celowe na zakup sprzętu p.poż , umundurowania przez OSP. Ponadto zaplanowano wydatki na w zakresie ratownictwa i ochrony ludzi poprzez wspieranie szkoleń dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu całej gminy.
- Zabezpieczono wkład własny gminy w związku z dotacją udzielaną corocznie z budżetu Powiatu Kaliskiego na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 34.000 zł.

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego - 123.000 zł. w tym:

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego .

Planowane wydatki w wysokości 123.000 zł zostały przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów – kwota 118.000 zł oraz na prowizje od zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 5.000 zł .

W dziale 758 Różne rozliczenia - 300.000 zł. w tym:

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowano środki w kwocie 300.000 zł na utworzenie rezerw:

- a) ogólną w wysokości 85.000 zł ,co stanowi 0,19 % ogólnych wydatków budżetowych,
- b) celową w wysokości 100.000 zł przeznaczoną na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
- c) celową na zapewnienie 20 % udziału gminy z art. 128 uofp w kwocie 15.000 zł.
- d) celową w wysokości 100.000 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie - 14.039.701 zł, w tym:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Łączna kwota wydatków zaplanowana wynosi 6.082.064 zł.

Na utrzymanie szkół podstawowych zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 6.042.064 zł.

Dla poszczególnych szkół zaplanowano następujące środki finansowe :

Szkoła Podstawowa w Blizanowie	-	1.512.206 zł,
Szkoła Podstawowa w Jankowie Pierwszym	-	1.806.260 zł,
Szkoła Podstawowa w Piotrowie	-	2.252.348 zł

Ponadto zaplanowano dotację w kwocie 511.250 zł dla szkoły prowadzonej przez Rychnowskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży.

Dotację dla szkoły prowadzonej przez stowarzyszenia zaplanowano, zgodnie ze złożonym wnioskiem .

Przyjęto, że podstawowa kwota dotacji na 1 dziecko wynosi 835,37 zł na rok budżetowy 2018 . Planowana liczba uczniów w szkole 51.

Wydatki majątkowe w wysokości 40.000 zł zaplanowano na realizację zadania pn. „ Zagospodarowanie działki przy Zespole Szkół w Jankowie Pierwszym”

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zaplanowane wydatki stanowią kwotę 605.988 zł.

Dla poszczególnych szkół zaplanowano następujące środki finansowe :

Podstawowa w Blizanowie	-	113.650 zł,	Szkoła
Szkoła Podstawowa w Jankowie Pierwszym	-	128.744 zł,	
Szkoła Podstawowa w Piotrowie	-	213.876 zł	

Dotację dla oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez stowarzyszenia zaplanowano w kwocie 130.100 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem .

Przyjęto podstawową kwotę dotacji w wysokości 602,31 zł na rok budżetowy 2018 .

Zaplanowano zwrot kosztów dotacji w związku z pobytem dzieci z Gminy Blizanów w oddziałach przedszkolnych w innych jst. – kwota 2.000 zł (dotyczy szkół prowadzonych przez stowarzyszenia) – kwota 17.618 zł (dotyczy szkół samorządowych).

Rozdział 80104 – Przedszkola

Łączna kwota wydatków zaplanowana wynosi 4.604.783 zł. w tym:

- wydatki bieżące – 2.115.383 zł

- wydatki majątkowe – 2.489.400 zł

Planuje się następujące środki finansowe:

Przedszkole Samorządowe w Jankowie - 598.590 zł,

Przedszkole Samorządowe w Piotrowie - 771.805 zł.

Zaplanowano zwrot kosztów dotacji w związku z pobytem dzieci z Gminy Blizanów w przedszkolach w innych jst. – kwota 208.000 zł (przedszkola prowadzone przez stowarzyszenia) i kwotę 120.000 zł (przedszkola samorządowe).

Zaplanowano dotację w wysokości 416.988 zł do Niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Jarantów „Od przedszkolaka do żaka”. Planowana liczba dzieci – 60.

Przyjęto podstawową kwotę dotacji w wysokości 772,20 zł , z tego 75 % 579,15 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 2.489.400 zł dotyczą realizacji zadań inwestycyjnych pn:

- 1) ” Budowa publicznego przedszkola 5-oddziałowego z placem zabaw i terenami zieleni rekreacyjnej w Piotrowie” – kwota 1.530.000,00 zł,
- 2) „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku ”Domu Nauczyciela” na Publiczne Przedszkole 3-oddziałowe w Blizanowie” – kwota 959.400,00 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Zaplanowano dotację w wysokości 88.958 zł do Niepublicznego punktu przedszkolnego prowadzonego przez Rychnowskie Stowarzyszenie na Rzecz dzieci i Młodzieży w Rychnowie. Planowana liczba dzieci – 24

Zaplanowano zwrot kosztów dotacji w związku z pobytem dzieci z Gminy Blizanów w punktach przedszkolnych w innych jst. – kwota 4.500 zł (punkty przedszkolne prowadzone przez stowarzyszenia).

Rozdział 80110 – Gimnazja

Zaplanowano wydatki w wysokości 1.707.218 zł.

Dla poszczególnych gimnazjów zaplanowano następujące środki finansowe:

- Gimnazjum w Blizanowie - 599.117 zł

- Gimnazjum w Jankowie Pierwszym - 482.632 zł,

- Gimnazjum w Piotrowie - 625.469 zł.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano wydatki w wysokości 535.540 zł. Dowożenie uczniów do szkół prowadzone jest głównie przez Zakład Usług Komunalnych . W roku szkolnym 2017/2018 obowiązkiem szkolnym objętych jest 1.145 uczniów, dojeżdżających jest 47 uczniów, dowożonych – 558 dzieci.

Ponadto do szkół w Kaliszu dowożonych jest 8 uczniów z orzeczeniem niepełnosprawności.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki w wysokości 46.759 zł. przeznaczone są na doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli. Stanowią 1% wydatków na wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjach , przedszkolach.

Rozdział 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.

Zaplanowano środki w kwocie 41.845 zł.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod

pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Zaplanowano środki w kwocie 135.466 zł.

Rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.

Zaplanowano środki w kwocie 118.884 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Zaplanowano środki w wysokości 67.696zł, które dotyczą funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i pracowników obsługi oraz wydatki związane powołaniem komisji ds. awansu zawodowego n-
li.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - 684.278 zł. w tym:

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Kwota zaplanowanych wydatków w wysokości 589.695 zł przeznaczona jest na wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic szkolnych. Z kwoty tej na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń przypada 521.537 zł, co stanowi 88,4 %, natomiast na wydatki rzeczowe przeznaczono kwotę 68.158zł, czyli 11,6 % planowanego budżetu.

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Na stypendia dla uczniów zaplanowano kwotę 90.000 zł. Planuje się wypłaty stypendiów dla uczniów za osiągnięcia w nauce i w sporcie. Zasady przyznawania stypendiów zostały określone uchwałą Rady Gminy oraz na stypendia w ramach programu „Mecenat”.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki w wysokości 4.583 zł przeznaczone są na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli świetlicy. Zaplanowane są w wysokości 1% od wynagrodzenia nauczycieli.

Planowane wydatki bieżące w oświacie (dział 801, 854) stanowią kwotę 12.194.579 zł. Subwencja oświatowa pokrywa w 63,8 % wydatków bieżących, pozostałe wydatki oświatowe 36,2 % pokrywane są z dochodów własnych Gminy (kwota 4.419.349 zł).

Ogólna liczba uczniów w gminie wynosi – 1.145, z tego:

- w szkołach podstawowych - 664 uczniów, w tym 51 w Rychnowie,
- w oddziałach przedszkolnych – 98 uczniów w tym 18 w Rychnowie i 13 w Jarantowie,
- w przedszkolach – 185 dzieci w tym 46 w Jarantowie,
- w punkcie przedszkolnym – 24 dzieci w Rychnowie,
- w gimnazjach – 174 uczniów.

Ogółem dzieci uczą się w 64 oddziałach.

Ogółem nauczyciele zatrudnieni są na 117,22 etatach, w tym w Rychnowie 10,94 etatu i w Jarantowie 7,25 etatu, z tego:

- w szkołach podstawowych – 65,54 etatu, w tym 9,01 w Rychnowie,
- w oddziałach przedszkolnych – 6,25 etatu w tym 1 etat w Rychnowie i 1 etat w Jarantowie,
- w przedszkolach – 21,30 etatu, w tym 6,25 etaty w Jarantowie,
- w punkcie przedszkolnym w Rychnowie – 0,93 etatu,
- w gimnazjum – 16,08 etatu,
- w świetlicy – 7,11 etatu, pozostałe wynagrodzenie nauczycieli jest w formie godzin ponadwymiarowych co stanowi 3750 godzin rocznie.

Obsługa i administracja – ogółem zatrudnionych jest 32 osoby, w tym 3 osoby w Jarantowie, 2 osoby w Rychnowie, co stanowi 27,93 etatu:

- w szkołach podstawowych – 11,36 etatu,
- w oddziałach przedszkolnych – 1,50 etatu,

- w przedszkolach – 8,32 etatu,
- w punkcie przedszkolnym – 0,75 etatu,
- w gimnazjach – 7,00 etatów.

W budżecie na rok 2018 zostały zaplanowane środki na wypłatę 19 nagród jubileuszowych w kwocie 110.771 zł, w tym:

- w szkołach podstawowych na wypłatę 8 nagród jubileuszowych kwotą 48.478 zł,
- w oddziałach przedszkolnych na wypłatę 1 nagrody jubileuszowej na kwotę 7.990 zł,
- w gimnazjach na wypłatę 5 nagród jubileuszowych kwotą 27.238 zł.
- w przedszkolach na wypłatę 3 nagród jubileuszowych na kwotę 17.056 zł.
- w świetlicy na wypłatę 2 nagród jubileuszowych na kwotę 10.009 zł.

Dodatkowo na 2018 rok zaplanowano kwotę wzrostu wynagrodzeń dla 6 nauczycieli z tytułu wzrostu stopnia awansu zawodowego w łącznej kwocie 18.250zł, z tego:

- w szkołach podstawowych – kwotę 2.003 zł,
- w gimnazjach – kwotę 2.179 zł,
- w przedszkolach 9.076 zł,
- w świetlicy – kwotę 4.992 zł.

Zaplanowano również trzy odprawy emerytalne dla nauczycieli w kwocie 36.552 zł. z tego 2 odprawy w szkole na kwotę 26.900 zł i 1 odprawę w przedszkolu na kwotę 9.652 zł.

W budżecie oświaty na 2018 rok zaplanowano specjalny fundusz na nagrody dla nauczycieli i pracowników obsługi w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych z przeznaczeniem na wypłaty nagród organów prowadzących szkoły (40 %) i dyrektorów szkół (60 %).

Wydatki związane z wychowaniem przedszkolnym zaplanowane zostały w całości ze środków własnych.

W dochodach budżetu gminy ujęto środki pochodzące z dotacji przekazanej z budżetu państwa.

W dziale 851 - Ochrona zdrowia - 140.075 zł. w tym:

Rozdział 85141 - Ratownictwo medyczne

Zaplanowana kwota 17.075 zł przeznaczona jest na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania w zakresie ochrony zdrowia z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji dotyczącej budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim. Stosowna uchwała w sprawie udzielenia pomocy Województwu Wielkopolskiemu podjęta zostanie na najbliższej sesji.

Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej

Zaplanowano środki w kwocie 3.000 zł na dotację dla Powiatu Kaliskiego na podstawie porozumienia na wspólną realizację przedsięwzięcia pn. „Program wczesnego wykrywania i zapobiegania nowotworom skóry oraz WZW B i C na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej .

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Zaplanowana kwota w wysokości 15.000 zł przeznaczona jest na realizację programu dotyczącego zapobiegania i zwalczania narkomanii.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowana kwota 105.000 zł przeznaczona jest na Realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w szczególności:

1. wynagrodzenie dla specjalisty ds. profilaktyki uzależnień od alkoholu,
2. wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach,
3. na zadania realizowane w punkcie konsultacyjnym,
4. na świetlice opiekuńczo - wychowawcze .

Zaplanowano dotację na zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii oraz alkoholizmowi poprzez alternatywne formy wypoczynku i spędzanie czasu wolnego , organizowanie zajęć profilaktycznych propagujących zdrowy styl życia.

Zaplanowano wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i przeciwdziałanie narkomanii do wysokości zakładanych wpływów z tytułu opłat za uzyskane koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych.

W dziale 852 - Pomoc społeczna - 1.675.612 zł, w tym zadania zlecone dofinansowane z budżetu Wojewody Wielkopolskiego - 17.307 zł

Zakładany plan wydatków obejmuje środki na zadania rządowe zlecone gminie i zadania własne. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych w planowaniu uwzględniono udział własny gminy w wydatkach realizowanych z dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Zaplanowano wydatki w wysokości 413.922 zł. W 2018 roku planowana kwota dotyczy kosztów pobytu 1 dziecka niepełnosprawnego w domu pomocy społecznej oraz 12 osób dorosłych.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowano środki w wysokości 5.500 zł na realizację zadań, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Zaplanowano środki na funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego powołanego uchwałą Nr IV/37/2011 Rady Gminy Blizanów z 18.02.2011r. Środki zaplanowano na poziomie 2017 roku.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Planowane

wydatki w wysokości 41.155 zł, przeznaczone są na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych otrzymujących zasiłki stałe oraz świadczenia rodzinne finansowane z dotacji celowej. Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana za niektóre osoby pobierające świadczenia rodzinne jest zadaniem zleconym w 100% finansowana z dotacji od Wojewody (17.307 zł). Natomiast składka zdrowotna od osób pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej jest w 20 % finansowana ze środków własnych gminy (4.750 zł), w 80 % z dotacji Wojewody (18.998 zł). Zaplanowano również wydatki w kwocie 100 zł tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Kwota zaplanowanych wydatków w wysokości 206.913 zł, dotyczy;

- a) Wypłaty zasiłków okresowych w wysokości 56.913 zł, z tego otrzymana dotacja Wojewody – 45.530 zł
- b) wypłaty zasiłków celowych – 150.000 zł

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowano wydatki w wysokości 15.000 zł, na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Wydatki związane ze zmianą ustawy Prawo energetyczne tj. wypłata dodatków energetycznych przyjęta zostanie do budżetu po przekazaniu środków przez Wojewodę Wielkopolskiego, ponieważ jest to zadanie zlecone gminie.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Zaplanowane wydatki w wysokości 147.603 zł przeznaczone są na wypłatę zasiłków stałych. Dotacja Wojewody Wielkopolskiego wynosi 116.402 zł tj. 80 %, natomiast środki własne gminy wynoszą 29.101 zł tj. 20 %.

Zaplanowano wydatki w kwocie 2.100 zł tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami.

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej

Na 2017 rok zaplanowano wydatki w wysokości 629.111 zł, przeznaczone na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem GOPS w Blizanowie. Dotacja Wojewody Wielkopolskiego stanowi kwotę 55.129 zł tj. 8,8 % ogólnych wydatków. Środki własne budżetu gminy stanowią kwotę 573.982 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowano wydatki w wysokości 132.224 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób zatrudnionych na umowę zlecenia, sprawujących opiekę nad osobami samotnymi.

Rozdział 85230 - Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Zaplanowano wydatki w wysokości 78.184 zł, z przeznaczeniem na dożywianie dzieci z rodzin najuboższych - (środki własne gminy),

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w wysokości 6.000 zł, które przeznaczone są na dofinansowanie prac społeczno - użytecznych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 59.096,05 zł

Rozdział 85395- Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki dotyczą realizacji przez GOP następujących projektów:
- „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie kaliskim „ – kwota 51.306,05 zł
- „Czas na zmianę! Kompleksowy Program Aktywizacji Społecznej i Zawodowej osób z terenu Gminy Blizanów, Odolanów oraz Przygodzice” – kwota 6.150 zł

W dziale 855 - Rodzina - 10.094.255 zł, w tym zadania zlecone dofinansowane z budżetu Wojewody Wielkopolskiego - 9.941.594 zł

Zakładany plan wydatków obejmuje środki na zadania rządowe zlecone gminie i zadania własne. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych w planowaniu uwzględniono udział własny gminy w wydatkach realizowanych z dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Planowane wydatki w wysokości 6.829.455 zł przeznaczone są na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz koszty obsługi w wysokości 1,5% od wypłaconych świadczeń wychowawczych.

Zaplanowano wydatki w kwocie 3.300 zł tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zaplanowane wydatki w wysokości kwocie 3.181.739 zł przeznaczone są na realizację świadczeń rodzinnych oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe jako zadania zlecone finansowane są z budżetu państwa.

Dotacja Wojewody Wielkopolskiego stanowi kwotę 3.088.776 zł.

Zaplanowano wydatki w kwocie 5.500 zł tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Zaplanowane wydatki w wysokości 74.261 zł przeznaczone są na realizację zadań wynikających z art. 11 ustawy z dnia 09. czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zaplanowano środki na zatrudnienie asystenta rodziny oraz na wydatki związane ze wspieraniem rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych, mających na celu przywrócić rodzinie zdolności do wypełniania tej funkcji.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 6.001.220,42 zł. w tym:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowane wydatki w wysokości 220.000 zł przeznaczone są :

- na dopłaty do taryfowych grup odbiorców ścieków – 70.000 zł,
- na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków –150.000 zł. (zgodnie z uchwałą Nr XXII/162/2016 Rady Gminy Blizanów z dnia 19.10.2016r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Blizanów dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Blizanów).

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Wydatki bieżące w wysokości 1.138.986 zł zaplanowane zostały na :

- wydatki związane odbiorem odpadów komunalnych z nieruchomości - 1.062.200 zł.
- zadania w zakresie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy – 13.465 zł,
- koszty administracyjne – 63.321 zł

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki bieżące w wysokości 5.000 zł zaplanowane zostały na wydatki związane z likwidacją dzikich wysypisk.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zaplanowane wydatki w wysokości 4.000 zł. przeznaczone są na zakup i nasadzenia kwiatów i drzew przed obiektami komunalnymi,

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Zaplanowano wydatki w wysokości 55.000 zł na wylapywanie bezdomnych zwierząt i przekazywanie do schroniska. Zapewnienie opieki nad zwierzętami jest zadaniem własnym gminy i zobowiązuje do określenia w drodze uchwały corocznie do dnia 31 marca programu opieki nad zwierzętami i zapobieganie bezdomności zwierząt.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Zaplanowane wydatki w wysokości 580.000 zł . przeznacza się na oświetlenie uliczne i konserwację tego oświetlenia.

Wydatki majątkowe w kwocie 100.000 zł przeznaczone są na wkład pieniężny do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w zamian za objęcie udziałów.

Rozdział 90017 – Zakłady Gospodarki Komunalnej

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 100.000 zł przeznaczone są na dotacje dla zakładu budżetowego na realizację zadania w zakresie kanalizacji.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 172.224,08 zł przeznaczone są między innymi na wynagrodzenia i pochodne w związku z planowanym zatrudnieniem pracowników z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych.

Wydatki majątkowe w kwocie 3.626.010,34 zł dotyczą:

- 1) planowanej dotacji w kwocie 50.736 zł dla Miasta Kalisz na zadanie realizowane w ramach projektu „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”
- 2) Termomodernizacja sali gimnastycznej w Piotrowie w ramach projektu „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” - kwota 1.084.159,30 zł
- 3) Termomodernizacja budynku przedszkola w Jarantowie w ramach projektu „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” - kwota 333.376,10 zł
- 4) Termomodernizacja sali gimnastycznej w Jankowie Pierwszym w ramach projektu „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” - kwota 637.623,72 zł
- 5) Termomodernizacja sali gimnastycznej w Blizanowie Drugim w ramach projektu „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” - kwota 951.133,01 zł
- 6) Termomodernizacja sali gimnastycznej w Rychnowie w ramach projektu „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” - kwota 568.982,21 zł

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 868.045 zł, w tym:

Rozdział 92105 – Pozostałe działania w zakresie kultury

Zaplanowano kwotę w łącznej wysokości 27.045 zł., którą przeznacza się na wydatki bieżące związane z prowadzoną przez Gminę działalnością kulturalną (organizacja imprez kulturalnych, organizację warsztatów kulinarnych dla gospodyń wiejskich kultywujących regionalne tradycje i obyczaje, udział gminy w inicjatywach kulturalnych o charakterze regionalnym i ponadregionalnym) oraz na dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu kultury.

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Zaplanowana kwotę w wysokości 19.000 zł zabezpieczono na wydatki bieżące związane z działalnością orkiestr .

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 470.000 zł, na wydatki bieżące związane

utrzymaniem i funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Kultury w Blizanowie.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 315.000 zł, na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Gminnej Biblioteki Publicznej.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w wysokości 37.000 zł przeznaczone są między innymi na :

- sfinansowanie wydawnictw – 8.455 zł.
- koszty utrzymanie świetlicy w m. Pruszków – 10.000 zł.
- pozostałe wydatki – 13.045 zł.

W dziale 926 - Kultura fizyczna i sport - 171.213 zł, w tym:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Zaplanowano wydatki w wysokości 82.713 zł na koszty utrzymania kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” oraz środowiskowej sali gimnastycznej w Rychnowie.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Zaplanowane wydatki w wysokości 48.500 zł dotyczą wydatków związanych z organizacją imprez sportowych, dofinansowaniem sportu szkolnego, na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu .

Zaplanowano również środki finansowe w kwocie 40.000 zł na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu w ramach otwartego konkursu ofert.

W budżecie Gminy Blizanów na rok 2018 nie wyodrębniono środków na utworzenie funduszu sołectkiego zgodnie z uchwałą Nr XXIX/228/2017 Rady Gminy Blizanów z dnia 30.03.2017 r, w sprawie funduszu sołectkiego na rok budżetowy 2018.

Szczegółowy plan wydatków budżetu według klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2 i 2a do uchwały budżetowej.

C. PRZYCHODY I ROZCHODY

Planuje się przychody w wysokości 5.031.597 zł z tytułu:

- zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 5.031.597 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych .

Budżet Gminy Blizanów w 2018 roku zakłada zaciągnąć kredyt i pożyczkę długoterminową na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych, nie znajdujących pokrycia w planie dochodów 2018 roku .

Wartości zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji przyjęto w wartościach kosztorysowych, zatem po przeprowadzeniu procedury przetargowej kwoty planowane mogą ulec zmniejszeniu.

Planowane rozchody budżetu wynoszą 2.312.461,80 zł.

W 2018 roku do spłaty Gminie Blizanów przypada kwota 2.312.461,80 zł z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek i kredytów na zadania inwestycyjne, które nie znalazły pokrycia w dochodach Gminy.

Spłaty dotyczą niżej wymienionych zadań inwestycyjnych:

- a) na przebudowę dróg gminnych (z BOŚ Ostrów Wlkp. , Umowa S/15/12/2013/1245/F/CEB/EIB4/191 z dnia 18.12.2013r.) w wysokości 194.000 zł;
- b) na przebudowę dróg gminnych (z BOŚ Ostrów Wlkp. Umowa S/12/2014/1245/F/CEB/EIB4/309 z dnia 22.12.2014r) w wysokości 200.000 zł.
- c) Pożyczka z NFOŚiGW w W-wie na „Termomodernizacje obiektów użyteczności publicznej” Umowa Nr 475/2013/Wn-15/OA-TR-KU/P – kwota 11.337 zł
- d) pożyczka WFOŚiGW na „Budowę kanalizacji sanitarnej w m. Godziątek – Brzezina Umowa Nr 204/U/400/285/2014 z 21.10.2014r. – kwota 42.750 zł
- e) pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu na „Budowę PSZOK w Zagorzynie” Umowa nr 434/U/400/797/2015 z 11.12.2015r. – kwota 161.564 zł,
- f) pożyczka z EFRWP w Warszawie na „Budowę stacji uzdatniania wody w Pawłótku” umowa nr 22/2016 z dnia 27.12.2016 r. – kwota 222.222,24 zł
- g) pożyczka zaciągnięta w 2017 roku z EFRWW w Warszawie – kwota 83.333,30 zł.
- h) pożyczka z BGK Oddział w Poznaniu na wyprzedzające finansowanie na zadanie „ Przebudowa drogi

gminnej nr 674147 P Rychnów - Pawłówek” – kwota 1.397.254,80 zł.

Zadłużenie Gminy Blizanów na koniec 2018 roku planuje się ,że wynosić będzie 7.086.831,20 zł. co stanowi 17,01 % planowanych dochodów.

Planowany budżet Gminy Blizanów na 2018 rok jest budżetem niezrównoważonym. Planuje się deficyt budżetu w kwocie 2.719.135,20 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek.

Objaśnienia do planu przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego na 2018 rok

W Gminie Blizanów działa samorządowy zakład budżetowy – Zakład Usług Komunalnych w Blizanowie w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej.

Przychody na 2018 ustalono w wysokości 3.860.500 zł z tego:

- przychody ze sprzedaży usług 3.750.000 zł,
- wpływy z odsetek 10.000 zł,
- wpływy z różnych opłat 200 zł
- wpływy z różnych dochodów 300 zł.
- dotacja z budżetu na inwestycje 100.000 zł

Planowany stan środków obrotowych na 01.01.2018 r 255.600 zł

Wydatki na 2018 rok planuje się w wysokości 3.850.600 zł w tym:

- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń w wysokości 1.543.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w wysokości 1.987.000 zł
- wydatki inwestycyjne w wysokości 320.000 zł.

Planowany stan środków obrotowych na koniec 2018 roku wynosi 265.500 zł.

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego przedstawia załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej.

Wpływy pochodzące z opłat i kar za gospodarce korzystanie ze środowiska planuje się w kwocie 36.110 zł i przeznacza się na : dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców. zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały budżetowej.

Nadmienia się, iż do budżetu Gminy Blizanów na 2018 rok wprowadzono wszystkie znane na etapie planowania źródła dochodów, które zostały przeznaczone na realizację zadań Gminy wynikające z ustawy o samorządzie gminnym oraz innych ustaw, z których wynikają obligatoryjne zadania do realizacji nałożone na Gminy. Należy podejmować działania w celu windykacji wierzytelności gminnych oraz pozyskania dodatkowych środków finansowych na realizację zadań własnych – z budżetu państwa, funduszy celowych oraz funduszy pomocowych. Wszelkie zmiany niezbędne do pełnej realizacji budżetu będą wprowadzane na bieżąco w ciągu roku budżetowego.