



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 12 stycznia 2017 r.

Poz. 529

UCHWAŁA NR 174/16 RADY GMINY WŁADYSŁAWÓW

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Władysławów na 2017

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości 31.815.443,- zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 31.815.443,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8.930.793,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości 30.615.443,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 28.599.443,- zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 2.016.000,-zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8.930.793,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Nadwyżka budżetu w kwocie 1.200.000,- zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1.200.000,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 600.000,- zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 600.000,- zł,

§ 7. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągnięcia kredytów i pożyczek na pokrycie występujących w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 600.000,- zł,

- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz tworzenia nowych rozdziałów i paragrafów w ramach działu, za wyjątkiem kreowania nowych zadań,
- 3) dokonywania przeniesień wydatków bieżących na wydatki i zakupy inwestycyjne oraz wydatków i zakupów inwestycyjnych na wydatki bieżące w ramach działu.
- 4) dokonywania zmian w załączniku wydatków majątkowych w ramach działów.
- 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2017 rok.

§ 8. Ustala się łączną kwotę przypadających do spłaty w roku budżetowym 2017 poręczeń w wysokości 42.171,88 zł, zgodnie z zawartą umową poręczeniową do 2036 roku.

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

§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 87.000,- zł przeznaczają się na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 81.000,- zł,
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 6.000,- zł.

§ 11. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznaczają się na sfinansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 12. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 760.000,- zł przeznaczają się na wydatki związane ze zbiórką i składowaniem odpadów komunalnych w kwocie 690.000,00 zł oraz na wynagrodzenia i pochodne od nich oraz inne wydatki rzeczowe osób realizujących dane zadanie w kwocie 70.000,- zł.

§ 13 Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 29.500,- zł,
- 2) celową w wysokości 80.500,- zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 80.500,-zł,
- 3) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 150.000,-zł.

§ 14 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

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

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Krystyna Michalak

Plan dochodów

Załącznik nr 1

do uchwały nr 174/16 Rady Gminy Władysławów z dnia 29.12.2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Władysławów na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	29 000,00
	01095		Pozostała działalność	29 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 011 400,00
	40002		Dostarczanie wody	1 011 400,00
		0830	Wpływy z usług	1 000 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	206 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	206 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 500,00
		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	197 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
750			Administracja publiczna	137 866,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 866,00
		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	71 866,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	75095		Pozostała działalność	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 620,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 620,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 620,00
756			Dochođy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 089 521,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 838 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 730 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	28 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	38 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 052 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	648 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	65 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	22 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	135 750,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	87 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 750,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 061 771,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 013 771,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	48 000,00
758		Różne rozliczenia	11 672 675,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 433 512,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 433 512,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 045 573,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 045 573,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	193 590,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	193 590,00
801		Oświata i wychowanie	838 410,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 300,00
	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	4 300,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	306 800,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 300,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	57 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205 500,00
	80104	Przedszkola	395 310,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	54 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	108 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	223 310,00
	80110	Gimnazja	12 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	120 000,00

		0830	Wpływy z usług	120 000,00
852			Pomoc społeczna	185 557,00
	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.	26 922,00
		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	14 423,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 499,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 131,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 131,00
	85216		Zasiłki stałe	67 532,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 532,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	54 772,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 572,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 200,00
		0830	Wpływy z usług	4 200,00
855			Rodzina	8 866 894,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 664 744,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 663 734,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 202 150,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		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	3 179 150,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym 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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	776 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	761 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	760 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
Razem:				31 815 443,00

Plan wydatków**załącznik nr 2**

do uchwały nr 174/16 Rady Gminy Władysławów z dnia 29.12.2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Władysławów na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	373 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	346 000,00
		605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 000,00
	01030		Izby rolnicze	1 960,00
		285	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 960,00
	01095		Pozostała działalność	25 040,00
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		427	Zakup usług remontowych	2 940,00
		430	Zakup usług pozostałych	18 100,00
		443	Różne opłaty i składki	3 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	462 000,00
	40002		Dostarczanie wody	462 000,00
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		426	Zakup energii	220 000,00
		427	Zakup usług remontowych	70 000,00
		430	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		443	Różne opłaty i składki	60 000,00
		453	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00
		459	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00
600			Transport i łączność	1 173 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 173 000,00
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		427	Zakup usług remontowych	70 000,00
		430	Zakup usług pozostałych	75 000,00
		443	Różne opłaty i składki	2 000,00
		459	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00
		605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	984 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	132 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132 000,00
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		426	Zakup energii	10 000,00
		427	Zakup usług remontowych	20 000,00
		430	Zakup usług pozostałych	48 000,00
		440	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00
		443	Różne opłaty i składki	2 000,00
		453	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
		459	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00
710			Działalność usługowa	84 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	84 000,00

	430	Zakup usług pozostałych	84 000,00
750		Administracja publiczna	3 205 758,12
75011		Urzędy wojewódzkie	71 866,00
	401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 994,00
	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 606,00
	411	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 867,00
	412	Składki na Fundusz Pracy	1 399,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133 900,00
	303	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 000,00
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	430	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	436	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
	461	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 223 842,12
	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 370 000,00
	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 020,00
	410	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00
	411	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00
	412	Składki na Fundusz Pracy	38 000,00
	414	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00
	417	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	87 270,00
	426	Zakup energii	30 000,00
	427	Zakup usług remontowych	45 000,00
	428	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	430	Zakup usług pozostałych	84 352,12
	436	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00
	441	Podróże służbowe krajowe	26 000,00
	443	Różne opłaty i składki	10 700,00
	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 500,00
	461	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	430	Zakup usług pozostałych	12 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	278 170,00
	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00
	401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00
	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00
	411	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00
	412	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00
	417	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00

	426	Zakup energii	1 000,00
	427	Zakup usług remontowych	500,00
	428	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	430	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	436	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	441	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
	443	Różne opłaty i składki	1 000,00
	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00
	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00
75095		Pozostała działalność	478 980,00
	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00
	303	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 850,00
	401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00
	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 910,00
	411	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00
	412	Składki na Fundusz Pracy	6 520,00
	417	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	427	Zakup usług remontowych	7 000,00
	428	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	430	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	436	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	443	Różne opłaty i składki	23 300,00
	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00
	448	Podatek od nieruchomości	1 300,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 620,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 620,00
	411	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,12
	412	Składki na Fundusz Pracy	26,96
	417	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	302,92
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	178 250,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	176 750,00
	303	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 350,00
	411	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00
	417	Wynagrodzenia bezosobowe	11 750,00
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	426	Zakup energii	15 000,00
	427	Zakup usług remontowych	15 000,00
	430	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	443	Różne opłaty i składki	20 000,00
	605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
	75414	Obrona cywilna	1 500,00
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00

		430	Zakup usług pozostałych	1 000,00
757			Obsługa długu publicznego	182 171,88
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00
		811	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	140 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	42 171,88
		803	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	42 171,88
758			Różne rozliczenia	260 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	260 000,00
		481	Rezerwy	110 000,00
		680	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 846 020,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 682 879,00
		302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	229 894,00
		401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 523 477,00
		404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	286 141,00
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	676 429,00
		412	Składki na Fundusz Pracy	90 884,00
		417	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	359 050,00
		424	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00
		426	Zakup energii	77 700,00
		427	Zakup usług remontowych	136 500,00
		428	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00
		430	Zakup usług pozostałych	34 500,00
		436	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 700,00
		441	Podróże służbowe krajowe	5 400,00
		443	Różne opłaty i składki	10 750,00
		444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 554,00
		605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	585 288,00
		231	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 900,00
		302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 790,00
		401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 600,00
		404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 700,00
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 200,00
		412	Składki na Fundusz Pracy	9 450,00
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00
		424	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 400,00
		426	Zakup energii	8 500,00
		430	Zakup usług pozostałych	1 300,00
		441	Podróże służbowe krajowe	600,00
		444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 248,00
	80104		Przedszkola	1 566 973,00

	231	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 100,00
	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 800,00
	401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	799 700,00
	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 800,00
	411	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00
	412	Składki na Fundusz Pracy	20 500,00
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	422	Zakup środków żywności	75 000,00
	424	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	426	Zakup energii	27 000,00
	427	Zakup usług remontowych	20 000,00
	428	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	430	Zakup usług pozostałych	13 900,00
	433	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
	436	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00
	441	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	443	Różne opłaty i składki	1 000,00
	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 373,00
	605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
80110		Gimnazja	2 696 639,00
	254	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	460 000,00
	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 687,00
	401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 441 010,00
	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 659,00
	411	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 257,00
	412	Składki na Fundusz Pracy	38 648,00
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00
	424	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
	426	Zakup energii	31 000,00
	427	Zakup usług remontowych	6 000,00
	428	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	430	Zakup usług pozostałych	14 500,00
	436	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	441	Podróże służbowe krajowe	2 100,00
	443	Różne opłaty i składki	4 000,00
	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 778,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	195 302,00
	401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 400,00
	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00
	411	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 950,00
	412	Składki na Fundusz Pracy	540,00
	417	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	430	Zakup usług pozostałych	162 000,00

	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	912,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 900,00
	430	Zakup usług pozostałych	46 000,00
	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 900,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	374 864,00
	401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 900,00
	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 700,00
	411	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 100,00
	412	Składki na Fundusz Pracy	3 550,00
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00
	422	Zakup środków żywności	134 000,00
	426	Zakup energii	4 800,00
	427	Zakup usług remontowych	2 000,00
	428	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	430	Zakup usług pozostałych	4 300,00
	441	Podróże służbowe krajowe	200,00
	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	622 259,00
	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 119,00
	401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 813,00
	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 200,00
	411	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 314,00
	412	Składki na Fundusz Pracy	11 268,00
	417	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
	424	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	426	Zakup energii	5 100,00
	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 945,00
80195		Pozostała działalność	66 916,00
	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 916,00
851		Ochrona zdrowia	87 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	430	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81 000,00
	417	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	430	Zakup usług pozostałych	28 000,00
852		Pomoc społeczna	906 673,00
	85202	Domy pomocy społecznej	114 000,00
	433	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	114 000,00

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.	29 423,00
	413	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 423,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	163 000,00
	311	Świadczenia społeczne	160 000,00
	430	Zakup usług pozostałych	3 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	30 500,00
	311	Świadczenia społeczne	30 500,00
85216		Zasiłki stałe	140 000,00
	311	Świadczenia społeczne	140 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	372 550,00
	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00
	401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 700,00
	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 800,00
	411	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 500,00
	412	Składki na Fundusz Pracy	7 100,00
	417	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00
	426	Zakup energii	1 250,00
	427	Zakup usług remontowych	400,00
	428	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	430	Zakup usług pozostałych	11 500,00
	436	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
	441	Podróże służbowe krajowe	850,00
	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00
	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 650,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	45 000,00
	311	Świadczenia społeczne	45 000,00
85295		Pozostała działalność	12 200,00
	236	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
	422	Zakup środków żywności	1 200,00
	430	Zakup usług pozostałych	6 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	305 460,00
	85401	Świetlice szkolne	280 460,00
	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 300,00
	401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00
	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
	411	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 900,00
	412	Składki na Fundusz Pracy	5 300,00
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	424	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	426	Zakup energii	2 000,00

	441	Podróże służbowe krajowe	200,00
	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 260,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 600,00
	324	Stypendia dla uczniów	16 600,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 400,00
	324	Stypendia dla uczniów	8 400,00
855		Rodzina	8 947 744,00
85501		Świadczenie wychowawcze	5 664 744,00
	291	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	311	Świadczenia społeczne	5 578 777,99
	401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00
	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
	411	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 700,00
	412	Składki na Fundusz Pracy	1 550,00
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	426	Zakup energii	300,00
	428	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	430	Zakup usług pozostałych	2 056,01
	436	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	441	Podróże służbowe krajowe	200,00
	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 750,00
	456	Odsetki od 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	10,00
	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 212 150,00
	291	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym 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
	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00
	311	Świadczenia społeczne	2 927 775,50
	401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00
	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 510,00
	411	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 000,00
	412	Składki na Fundusz Pracy	2 050,00
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	426	Zakup energii	300,00
	428	Zakup usług zdrowotnych	70,00
	430	Zakup usług pozostałych	7 144,50
	436	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
	441	Podróże służbowe krajowe	150,00
	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00

	456	Odsetki od 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
	461	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85504		Wspieranie rodziny	32 350,00
	411	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00
	412	Składki na Fundusz Pracy	650,00
	417	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	430	Zakup usług pozostałych	200,00
	436	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
85508		Rodziny zastępcze	30 000,00
	433	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 500,00
	433	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 507 900,00
90002		Gospodarka odpadami	780 000,00
	271	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00
	401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 293,00
	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 863,00
	411	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 235,00
	412	Składki na Fundusz Pracy	1 459,00
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	426	Zakup energii	500,00
	430	Zakup usług pozostałych	690 000,00
	436	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	7 000,00
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	430	Zakup usług pozostałych	4 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 000,00
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	430	Zakup usług pozostałych	3 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	77 000,00
	430	Zakup usług pozostałych	77 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	561 460,00
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	426	Zakup energii	299 060,00
	427	Zakup usług remontowych	162 000,00
	430	Zakup usług pozostałych	7 400,00
	601	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	80 000,00
	605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00

	90095		Pozostała działalność	69 440,00
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	24 440,00
		426	Zakup energii	1 000,00
		427	Zakup usług remontowych	5 000,00
		430	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		443	Różne opłaty i składki	3 000,00
		605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	712 346,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	523 346,00
		248	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00
		325	Stypendia różne	2 000,00
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	6 346,00
		426	Zakup energii	3 000,00
		427	Zakup usług remontowych	5 000,00
		430	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		443	Różne opłaty i składki	2 000,00
	92116		Biblioteki	160 000,00
		248	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
		272	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
	92195		Pozostała działalność	9 000,00
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		430	Zakup usług pozostałych	5 000,00
926			Kultura fizyczna	250 500,00
	92601		Obiekty sportowe	42 000,00
		417	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		426	Zakup energii	6 000,00
		430	Zakup usług pozostałych	10 400,00
		443	Różne opłaty i składki	3 600,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	208 500,00
		282	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
		325	Stypendia różne	7 000,00
		430	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
Razem:				30 615 443,00

Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone**Załącznik nr 3**

do uchwały nr 174/16 Rady Gminy Władysławów z dnia 29.12.2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Władysławów na 2017 r.

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

Klasyfikacja			Treść	Plan (w zł)
Dział	Rozdział	Paragraf		
750			Administracja publiczna	71 866,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 866,00
		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	71 866,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 620,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 620,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	1 620,00
852			Pomoc społeczna	14 423,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 423,00
		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	14 423,00
855			Rodzina	8 842 884,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 663 734,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 663 734,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 179 150,00
		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	3 179 150,00
Ogółem dochody zlecone				8 930 793,00

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

Klasyfikacja			Treść	Plan (w zł)
Dział	Rozdział	Paragraf		

750			Administracja publiczna	71 866,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 866,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 994,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 606,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 867,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 399,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 620,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302,92
852			Pomoc społeczna	14 423,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 423,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 423,00
855			Rodzina	8 842 884,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 663 734,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 578 777,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4260	Zakup energii	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 056,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 750,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 179 150,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	350,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 927 775,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 510,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 650,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4260	Zakup energii	300,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 644,50
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00
4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Ogółem wydatki zlecone		8 930 793,00

III. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2017 r.

Klasyfikacja			Treść	Plan (w zł)
Dział	Rozdział	Paragraf		
855			Rodzina	45 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	45 000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	45 000,00

Plan wydatków majątkowych

Załącznik nr 4

do uchwały nr 174/16 Rady Gminy Władysławów z dnia 29.12.2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Władysławów na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	346 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	346 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 000,00
			Budowa oczyszczalni ścieków w Russocicach - koncepcja i projekt	120 000,00
			Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Natalii	186 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Władysławów	40 000,00
600			Transport i łączność	984 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	984 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	984 000,00
			Budowa chodnika na ul. Konińskiej	70 000,00
			Budowa drogi Wandów - Władysławów	80 000,00
			Projekt drogi asfaltowej na działkach północnych- Kuny	16 000,00
			Przebudowa chodnika na ul. Mieszka we Władysławowie odcinku od ul. Jagiellońskiej do ul. Zygmuntońskiej	65 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Russocice wraz z chodnikami z odwodnieniem	15 000,00
			Przebudowa ul. Jagiellońskiej we Władysławowie wraz z kanalizacją deszczową	370 000,00
			Przebudowa ul. Władysława Łokietka w Wyszynie	30 000,00
			Rozbudowa drogi Jabłonna-Stawki	10 000,00
			Rozbudowa drogi wewnętrznej w Marianów- Bolesławów	250 000,00
			Rozbudowa drogi wewnętrznej stanowiącej ul. B.Chrobrego i Królowej Jadwigi we Władysławowie	78 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Modernizacja pokrycia dachowego OSP Małoszyna	35 000,00
758			Różne rozliczenia	150 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	240 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Likwidacja barier architektonicznych - podjazd, pochylnia	40 000,00
	80104		Przedszkola	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Termomodernizacja budynku Przedszkola Gminnego we Władysławowie	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	111 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	90 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	80 000,00
			Wkład pieniężny do Spółki	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00

			Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Chrobrego w Wyszyńce	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	21 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
			Budowa placu zabaw- Skarbki	7 000,00
			Doposażenie placu zabaw - Głogowa	7 000,00
			Wykonanie placu zabaw oraz zakup urządzeń zabawkowych- Piorunów	7 000,00
926			Kultura fizyczna	150 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Budowa toru rolkowo-rowerowego oraz siłowni zewnętrznej we Władysławowie	150 000,00
Razem				2 016 000,00

Załącznik nr 5
do uchwały nr 174/16
Rady Gminy
Władysławów z
dnia 29.12.2016 r.
w sprawie: uchwały
budżetowej Gminy
Władysławów na 2017 r.

Rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			1 200 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 200 000,00

Załącznik nr 6

do uchwały nr 174/16
Rady Gminy Władysławów
z dnia 29.12.2016 r.
w
sprawie: uchwały budżetowej
Gminy Władysławów na 2017
r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy**I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych****1. Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	660 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00
			Gminny Ośrodek Kultury we Władysławowie	500 000,00
	92116		Biblioteki	160 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00
			Biblioteka Gminna we Władysławowie	160 000,00
Razem:				660 000,00

2. Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	35 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne	1 900,00
		2310	Dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 900,00
			Dotacja dla Gminy Krzymów - zwrot kosztów pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym szkoły niepublicznej	1 900,00
	80104		Przedszkola	33 100,00
		2310	Dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 100,00
			Dotacja dla Gminy Miejskiej w Turku - zwrot kosztów pobytu dziecka w przedszkolu	18 100,00
			Dotacja dla Miasta Konin - zwrot kosztów pobytu dziecka w przedszkolu	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	20 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00
			Usuwanie azbestu - Starostwo Powiatowe w Turku	20 000,00
Razem:				55 000,00

II. Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych**1. Dotacje podmiotowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	460 000,00
	80110		Gimnazja	460 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	460 000,00
			Dotacja dla Gimnazjum Społecznego w Wyszynie	460 000,00
Razem:				460 000,00

2. Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	5 000,00
	85295		Pozostała działalność	5 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
			Bank Żywności	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
			Remont Kościoła Parafialnego w Russocicach	20 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	50 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	50 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
			Dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu kultury i sportu	50 000,00
Razem:				75 000,00

Załącznik nr 7

do uchwały nr 174/16
Rady Gminy Władysławów
z dnia 29.12.2016 r.
w sprawie: uchwały
budżetowej Gminy
Władysławów na 2017 r.

Plan dochodów i finansowanych nimi wydatków z tytułu ochrony środowiska

			Dochody	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
			Wydatki	15 000,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00

Objaśnienia do uchwały budżetowej Gminy Władysławów na 2017 rok

Uchwała budżetowa Gminy Władysławów na 2017 r. opracowana została w oparciu o ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową oraz zadania Rady Gminy w sferze usług publicznych, które zawarte są w ustawie o samorządzie gminnym. Prezentowany projekt uwzględnia niezbędne wymogi uchwały rady w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Władysławów oraz szczegółowości planu dochodów i wydatków.

W projektowaniu budżetu gminy przyjęto następujące wskaźniki:

- 1) prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług na poziomie – 1,3%,
- 2) wskaźnik wzrostu wynagrodzenia w gospodarce narodowej nominalnie na poziomie – 4,4%,
- 3) wysokość obowiązujących składek na Fundusz Pracy – 2,45% podstawy ich wymiaru,
- 4) minimalne wynagrodzenie za pracę – 2.000,- zł.

Wielkość budżetu na 2017 rok została oszacowana po stronie dochodów w kwocie 31.815.443,- zł, a po stronie wydatków w kwocie 30.615.443,- zł.

Na ogólną kwotę dochodów budżetu gminy składają się następujące źródła:

- 1) subwencja ogólna – ustalana według zasad określonych w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r., poz.198 i 1609). Dla naszej gminy roczna planowana kwota subwencji ogólnej na 2017 r. wynosi 11.672.675,- zł, zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów z dnia 14 października 2016 r. nr ST3.4750.31.2016. Składa się ona z części wyrównawczej, równoważącej i oświatowej. Kwoty poszczególnych części subwencji na rok 2017 przedstawia się następująco:
 - część wyrównawcza - 3.045.573,- zł,
 - część równoważąca - 193.590,- zł,
 - część oświatowa - 8.433.512,- zł.O ostatecznej wielkości poszczególnych części subwencji ogólnej Gmina zostanie powiadomiona przez Ministra Finansów w terminie 14 dniu od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2017 r.
- 2) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - określone zostały dla naszej gminy pismem Min. Fin. z dnia 14.10.2016 r. Nr ST3.4750.31.2016 w kwocie 4.013.771,- zł. Nadmieniamy, iż kwota ta nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie szacunkowo – informacyjny i zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w 2017 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego, wynosić będzie 37,89%.
- 3) dochody z tytułu podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe i przekazywane gminie zaplanowano w oparciu o dochody uzyskane w 2016 r., w tym:
 - podatek od czynności cywilno prawnych - 121.000,- zł
 - podatek od spadków i darowizn - 10.000,- zł
 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - 2.000,- zł

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	- 48.000,- zł
4) podatki, opłaty i inne dochody realizowane przez gminę – skalkulowane zostały w oparciu o aktualną bazę danych stanowiącą podstawę do opodatkowania w danym roku oraz na podstawie poziomu dochodów osiągniętych w 2016 r., w tym:	
- z dzierżawy kół łowieckich oraz gruntów gminnych	- 29.000,- zł
- wpływy za wodę	- 1.000.000,- zł
- za użytkowanie wieczyste	- 5.500,- zł
- dochody z najmu i dzierżawy lokali użytkowych	- 197.000,- zł
- wpływy z różnych opłat i usług	- 17.000,- zł
- wpływy z różnych dochodów	- 9.400,- zł
- dochody z najmu pomieszczeń w Urzędzie Gminy	- 43.000,- zł
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	- 2.730.000,- zł
- z podatku rolnego od osób prawnych	- 28.000,- zł
- z podatku leśnego od osób prawnych	- 38.000,- zł
- z podatku od środków transportowych od osób prawnych	- 40.000,- zł
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	- 648.000,- zł
- z podatku rolnego od osób fizycznych	- 65.000,- zł
- z podatku leśnego od osób fizycznych	- 22.000,- zł
- z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	- 180.000,- zł
- wpływy z opłaty targowej	- 4.000,- zł
- z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- 5.000,- zł
- pozostałe odsetki	- 15.210,- zł
- z opłaty skarbowej	- 22.000,- zł
- z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	- 87.000,- zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez j.s.t.	- 786.750,- zł
tym: wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami -760.000,- zł	
- za wynajmu obiektów edukacyjnych	- 16.300,- zł
- wpływy z różnych dochodów jednostek edukacyjnych	- 45.000,- zł
- odpłatność za czesne i żywienie w wychowaniu przedszkolnym	- 228.300,- zł
- odpłatność żywienie w szkołach i gimnazjach	- 120.000,- zł
- wpływy ze zwrotu dotacji	- 6.000,- zł
- wpływy z usług opiekuńczych	- 4.200,- zł
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	- 15.000,- zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	- 15.000,- zł
5) dotacje celowe na wykonywane przez samorząd zadania na podstawie:	
a) pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21.10.2016 r. nr FB.I-3110.7.2016.8 w kwocie 9.095.907,- zł, w tym	
- administracja publiczna – USC ewidencja ludności	- 71.866,- zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w tym:	
*dotacje celowe na zadania zlecone	- 14.423,- zł
*dotacje celowe na zadania własne	- 12.499,- zł
- zasiłki na pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	- 32.131,- zł
- zasiłki stałe	- 67.532,- zł
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	- 54.572,- zł

- świadczenia wychowawcze - 5.663.734,- zł
- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 3.179.150,- zł
- b) wyliczenia kwoty dotacji celowej jaką otrzyma gmina z budżetu państwa w następnym roku na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego zgodnie z pismem MEN Departament Analiz i Prognoz z dnia 15.01.2014 r., znak DAP.WA.353.1.8.2014
 - oddziały przedszkolne - 205.500,- zł
 - przedszkole - 223.310,- zł
- c) pisma Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Koninie nr DKN-421-20/16 z dnia 11.10.2016 r. w kwocie 1.620,- zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Plany tych dotacji są wielkością projektowaną i mogą ulec zmianie w przypadku korekty ustawy budżetowej.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2017 r.

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

Ogólny poziom wydatków na 2017 r. został ustalony na poziomie 30.615.443,- zł. Planując wydatki w pierwszej kolejności zabezpieczono środki na wydatki bieżące w wysokości 28.599.443,- zł, przede wszystkim na :

- wynagrodzenia oraz pochodne od nich,
- obsługę długu publicznego,
- dotacje,

W następnej kolejności zabezpieczono środki na realizację zadań obowiązkowych gminy, do których między innymi należą:

- utrzymanie dróg publicznych gminnych,
- utrzymanie szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkola, gimnazjów, świetlic szkolnych, zorganizowanie dowozu uczniów do szkół, zabezpieczenie środków na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów,
- ochronę przeciwpożarową,
- utrzymanie administracji samorządowej,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi,
- przeciwdziałanie narkomanii,
- wypłatę dodatków mieszkaniowych,
- usługi opiekuńcze,
- oczyszczanie gminy,
- utrzymanie zieleni,
- oświetlenie ulic, placów i dróg.

Plan wydatków na zadania bieżące pozwoli na realizację obowiązkowych zadań własnych gminy oraz zadań zleconych w zakresie finansowanym z dotacji z budżetu państwa. W wydatkach bieżących uwzględniono środki na funkcjonowanie przedszkoli zgodnie z wyliczoną kwotą należną na ten cel w 2016 roku dotacji z budżetu państwa.

Proponowany plan wydatków na poszczególne zadania przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo 373.000,- zł

Wydatki bieżące:

- wpłaty gminy w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego dla Izb Rolniczych,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- należne składki i opłaty,

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 356.000,- zł w tym na:

- 1) „Rozbudowę sieci wodociągowej na terenie Gminy Władysławów” - 40.000,- zł;
- 2) „Budowę oczyszczalni ścieków Russocicach – koncepcja i projekt” – 120.000,- zł;
- 3) „Modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Natalii” - 186.000,- zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę 462.000,- zł

Wydatki bieżące na:

- zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia,
- zakup energii,
- wykonanie niezbędnych remontów,
- zakup usług pozostałych,
- zapłata podatku VAT
- różne opłaty i składki (np. ubezpieczenia hydroforni).

Dział 600 Transport i Łączność 1.173.000,- zł

a) wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- zimowe utrzymanie dróg,
- odszkodowania za przyjęte drogi,
- bieżące naprawy dróg i ulic, żwirowanie,
- usługi transportowe,

b) wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 984.000,- zł, w tym:

- 1) „Przebudowa chodnika na ul. Mieszka we Władysławowie na odcinku od ul. Jagiellońskiej do ul. Zygmuntońskiej” - 65.000,- zł
- 2) „Budowa chodnika na ul. Konińskiej” – 70.000,- zł
- 3) „Budowa drogi Wandów -Władysławów” – 80.000,- zł
- 4) „Projekt drogi asfaltowej na działkach północnych - Kuny - 16.000,- zł
- 5) „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Russocice wraz z chodnikami z odwodnieniem” – 15.000,- zł
- 6) „Przebudowa ul. Jagiellońskiej we Władysławowie wraz z kanalizacją deszczową” – 360.000,- zł
- 7) „Rozbudowa drogi wewnętrznej w Marianów - Bolesławów” - 250.000,- zł
- 8) „Rozbudowa drogi wewnętrznej stanowiącej ul. B. Chrobrego i Królowej Jadwigi we Władysławowie” – 78.000,- zł
- 9) „Rozbudowa drogi Jabłonna – Stawki” - 10.000,- zł,
- 10) „Przebudowa ul. Władysława Łokietka w Wyszynie” – 30.000,- zł.

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa 132.000,- zł

Przeznacza się środki na wydatki bieżące takie jak:

- usługi kominiarskie,
- zakup opału do ogrzewania pomieszczeń,
- usługi remontowe budynków,

- wywóz nieczystości,
- zapłata podatku VAT,
- ubezpieczenia budynków.

Dział 710 Działalność usługowa

W ramach rozdziału Planu zagospodarowania przestrzennego wprowadza się plan wydatków na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Władysławów w kwocie 84.000,- zł.

Dział 750 Administracja Publiczna - 3.205.758,12 zł w tym na:

- a) Urzędy Wojewódzkie – 71.866,- zł środki z przeznaczeniem na wydatki związane z wykonaniem zadań USC i Ewidencji Ludności, w tym wydatki z dotacji celowej w kwocie 71.866,- zł,
- b) Rady Gmin – 133.900,- zł
 - diety dla radnych, zwrot kosztów podróży, opłaty za telefon stacjonarny, zakup artykułów spożywczych, materiałów biurowych,
- c) Urzędy Gmin – 2.223.842,12 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odprawy emerytalne, składki ZUS, Fundusz Pracy, wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne, materiały i wyposażenie, opłaty telefoniczne, listowe, umowy zlecenia, zakup oleju opałowego, ubezpieczenie budynku, sprzętu komputerowego, delegacje, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, badania lekarskie,
- d) Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 19.000,- zł
 - Wydanie biuletynu informacyjnego „Głos Władysławowa”, folder informacyjny oraz inne materiały promocyjne,
- e) Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 278.170,- zł - z przeznaczeniem na wynagrodzenia emerytalne, składki ZUS, Fundusz Pracy, materiały i wyposażenie, opłaty telefoniczne, listowe, umowy zlecenia, ubezpieczenie budynku, sprzętu komputerowego, delegacje, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, badania lekarskie,
- f) Pozostała działalność – 478.980,- zł z wydatków bieżących wynagrodzenia dla pracowników obsługi Urzędu Gminy, diety dla sołtysów, zakup materiałów, umowy zlecenia.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.620,- zł

Wydatki bieżące na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne oraz na zakup materiałów i wyposażenia w całości finansowane z dotacji celowej.

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa – 178.250,- zł, w tym na:

- 1) wydatki bieżące, w tym:
 - związane z gotowością bojową OSP, zakup gazu, zakup energii energetycznej oraz bieżące naprawy samochodów bojowych,
 - za udział w akcjach gaśniczych,
 - wynagrodzenia dla kierowców OSP,
 - na obronę cywilną,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 35.000,- zł zaplanowano na „Modernizację pokrycia dachowego OSP Małoszyna”.

Dział 757 Obsługa Długu Publicznego – 182.171,88 zł

Zaplanowano środki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów w kwocie 140.000,- zł oraz na ewentualnie wypłaty z tytułu udzielonego poręczenia w kwocie 42.171,88 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia - 260.000,- zł,

w tym: na nieprzewidziane wydatki bieżące w ciągu roku kwota 29.500,- zł oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 80.500,- zł. oraz rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 150.000,- zł.

Ogółem na działalność oświaty przeznaczają się kwoty 12.151.480,- zł**Dział 801 – Oświata i Wychowanie – 11.846.020,-zł, w tym:**

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - 460.000,- zł
- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące – 35.000,- zł

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza – 305.460,- zł

Na powyższą kwotę składają się:

- subwencja oświatowa – prognozowana 8.433.512,- zł
- dotacja celowa na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego – 428.810,- zł
- środki z budżetu gminy – 3.289.158,- zł

Plan wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Wynagrodzenia osobowe, świadczenia na rzecz pracowników i pochodne stanowią 89,34% planowanych wydatków w 5 placówkach szkolnych (ZS Władysławów, SP Wyszyna, SP Kuny, SP Chylin, SP Natalia).

W szkołach zatrudnionych jest 69,55 nauczycieli w przeliczeniu na etaty oraz 17,25 etatów pracowników administracyjno-usługowych (stan zatrudnienia na dzień 30.09.2016r. zgodnie z danymi wykazanymi w SIO jednostek oświatowych).

Pozostałe wydatki rzeczowe stanowią 9,96 %. Są to wydatki związane z utrzymaniem czystości, zakupem opału, wyposażenia, artykułów biurowych, materiałów do remontów, pomocy dydaktycznych, książek, czasopism oświatowych, zakupem energii i wody, usług telekomunikacyjnych, Internetem, przeglądami i konserwacjami kotłowni, wywozy nieczystości oraz drobne naprawy.

W szkołach planuje się następujące remonty:

Zespół Szkół Władysławów – Szkoła Podstawowa:

- wymiana rynien na placu,
- wymiana okien luftowych,
- remont toalet chłopców,
- malowanie 4 klas,
- naprawa toalety dla osób niepełnosprawnych.

Szkoła Podstawowa w Wyszynie:

- wymiana podłóg w 3 klasach,
- malowanie klas, sali gimnastycznej oraz korytarza dolnego i górnego.

Szkoła Podstawowa w Kunach:

- remont ogrodzenia od frontu szkoły,
- malowanie 1 klasy,
- montaż barierki zabezpieczających przy chodniku przed wejściem do szkoły od strony parkingu,

Szkoła Podstawowa w Chylinie:

- malowanie dachu na budynku szkoły,
- wymiana podłóg w 3 klasach,

Szkoła Podstawowa w Natalii:

- modernizacja starego placu zabaw,
- cyklinowanie podłóg w 2 klasach,
- malowanie ścian w 3 klasach i w toaletach,
- bieżące naprawy.

W rozdziale tym planuje się również wydatki majątkowe stanowiące 0,70% wszystkich wydatków z przeznaczeniem na likwidację barier architektonicznych w Szkole Podstawowej w Wyszynie obejmujące budowę podjazdu stalowego dla niepełnosprawnych oraz zakup i montaż pochylni schodowej prostoliniowej w kwocie 40.000,-zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Rozdział obejmuje 7 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Wynagrodzenia osobowe, pochodne i świadczenia na rzecz 8,29 etatów nauczycielskich i 1 etat pracownika obsługowego stanowią 94,82 %.

Natomiast wydatki rzeczowe: materiały, pomoce dydaktyczne, zużycie energii i podróże służbowe stanowią 4,85 %. W rozdziale tym planuje się również dotacje celowe przekazywane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, które stanowią 0,33% planu.

Rozdział 80104 – Przedszkola.

W rozdziale tym znajduje się Przedszkole Gminne we Władysławowie.

Wynagrodzenia osobowe, pochodne i świadczenia na rzecz 11,34 etatów nauczycielskich oraz 10 pracowników obsługowych stanowią 71,01% wydatków w tym rozdziale, natomiast wydatki rzeczowe stanowią 14,12%. Są to zakupy opału, materiałów biurowych, środków czystości, artykułów żywnościowych, pomocy dydaktycznych oraz podróże służbowe, opłaty telefoniczne, usługi (wywozy nieczystości, odbiór ścieków, opłaty za usługi odbioru odpadów zgodnie z wymogami HCCP, konserwacje dźwigu, rozmowy komórkowe, telekomunikacyjne).

W rozdziale tym planuje się również dotacje celowe przekazywane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Z terenu naszej gminy uczęszcza do publicznych i niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Turek 3 dzieci oraz na terenie Miasta Konin 2 dzieci. Planowane pokrycie dotacji wypłacanej na dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli działających na terenie Gminy Turek i Miasta Konin stanowią kwotę 33.100 zł co daje 2,11 % ogólnych wydatków w tym rozdziale.

Planowane remonty to:

- remont kuchni,
- wymiana wykładziny pcv na korytarzu górnym oraz malowanie,
- wymiana grzejników w salach na korytarzach i w kuchni
- modernizacja wjazdu i wejścia do przedszkola

W rozdziale tym planuje się również wydatki majątkowe stanowiące 12,76% planu wydatków z przeznaczeniem na termomodernizację budynku Przedszkola Gminnego obejmującego docieplenie ścian, stropodachów oraz wymianę dachu.

Rozdział 80110 – Gimnazja.

Wynagrodzenia osobowe, pochodne i świadczenia na rzecz pracowników stanowią 75.82% ogólnej kwoty wydatków.

W gimnazjum jest 25,01 etatów nauczycielskich, natomiast pracowników administracyjno-obsługowych – 7 etatów.

Pozostałe 7,15% to wydatki rzeczowe tj. olej opałowy, zakup odzieży roboczej, zakup materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości, pomocy dydaktycznych, energii, wody, licencje, podróże służbowe oraz usługi (telekomunikacyjne, Internet, wywozy nieczystości).

W rozdziale tym planuje się również dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Gimnazjum Społeczne w Wyszynie w kwocie 460.000 zł, stanowiącą 17,03 % ogólnej kwoty wydatków.

Planowane remonty to:

- d) malowanie sal lekcyjnych,
- e) konserwacja drzwi przeciwpożarowych na terenie placówki.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół.

W rozdziale tym planuje się wydatki związane z dowożeniem dzieci z terenu gminy do Zespołu Szkół we Władysławowie w kwocie 162.000 zł oraz zatrudnienie 1 pracownika na cały etat jako opiekuna dzieci niepełnosprawnych i zlecenia w łącznej kwocie 33.302 zł. W rozdziale tym planuje się również zwroty kosztów dowozu 2 dzieci niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Turku, 1 dziecko do Szkoły Specjalnej w Koninie oraz 2 dzieci do Prywatnego Przedszkola w Koninie, wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia dla opiekuna dzieci niepełnosprawnych dowożonych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Turku – 9 dzieci oraz do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Kole.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Na doksztalcanie i doskonalenie oraz szkolenia nauczycieli przeznaczona jest kwota 54.900 zł (ponad 1% od funduszu plac nauczycieli).

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Na terenie Gminy Władysławów funkcjonują dwie stołówki szkolne w Zespole Szkół we Władysławowie, (4 pracowników) oraz w Szkole Podstawowej w Wyszynie (2 pracowników). Wynagrodzenia, pochodne i świadczenia na rzecz pracowników stanowią 55,70 % planowanych wydatków.

Pozostałe wydatki rzeczowe tj. 44,30% przeznaczone są na zakupy gazu grzewczego, środków żywności oraz środków czystości, druków, energii, wody, konserwacji urządzeń kuchennych oraz opłaty za usługi odbioru odpadów zgodnie z wymogami HCCP.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjów

W rozdziale tym planuje się wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi niepełnosprawnymi w szkołach podstawowych i gimnazjum oraz wynagrodzeń i pochodnych kierownictwa placówki, wydatki pracowników obsługi oraz koszty utrzymania obiektu (zużycie energii, zakupy druków, artykułów papierniczych i pomocy dydaktycznych).

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym znajduje się odpis na fundusz socjalny dla 48 nauczycieli emerytów i 21 emerytów i rencistów niebędących nauczycielami w ogólnej kwocie 66.916 zł.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza - 305.460,- zł

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

W świetlicy szkolnej w Zespole Szkół we Władysławowie zatrudnionych jest 3,91 nauczycieli w przeliczeniu na etaty.

Wynagrodzenia i pochodne dla pracowników w tym rozdziale stanowią 97,97% wydatków. Pozostałe 2,03 % to środki na zakupy materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, energii, drobnych usług, delegacje.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W rozdziale tym planuje się kwotę 16.600 zł.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W rozdziale tym planuje się kwotę 8.400 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia 87.000,- zł

Rozdział 85153 – Przeciwdziałania narkomanii – 6.000,-zł wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 81.000,- zł

Diety dla członków komisji, umowy zlecenia, zakupy paczek oraz zapłata za zorganizowanie wycieczki dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholizmu, koncerty i inne imprezy okolicznościowe.

Dział 852 Pomoc społeczna – 906.673,- zł, w tym:**Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej – 114.000,- zł**

§ 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – opłata za pobyt 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej 2.031,69zł*12 m-cy; opłata za pobyt 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej 2.416,28zł*12 m-cy, opłata za pobyt 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej 2.515,04zł*12 m-cy i opłata za pobyt 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej 2.500,00zł*12 m-cy.

Rozdział 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 – 29.423,- zł

Rozdział 85213 – 2.501,- zł – środki własne

§ 4130 - składki na ubezpieczenie zdrowotne – 2.501,- zł

składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (3 osoby*54,36 zł * 12m-cy)

§2030 – 12.499,- zł - dotacja celowa na zadania własne

§ 4130 - składki na ubezpieczenie zdrowotne – za niektóre osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej (18 osób*54,36 zł*12m-cy)

§2010 – 14.423,- zł - dotacja celowa na zadania zlecone

§ 4130 - składki na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej (117 zł x6 osób*12m-cy+46,80 zł *14 osób*12-m-cy)

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 163.000,- zł

Rozdział 85214 – 130.869,- zł – środki własne

- § 3110 - świadczenia społeczne (zasiłki celowe, celowe specjalne) – 127.869,- zł.
zasiłki celowe i celowe specjalne z przeznaczeniem na zakup podstawowych art.
żywnościowych, odzieży, opału, leków, na leczenie, zasiłek na sprawienie pogrzebu,
przy zdarzeniach losowych i inne ok. 41osoby * 250,00zł * 12m-cy
- § 4300 – zakup usług pozostałych (zakup usługi sprawienia pogrzebu) – 3.000,00zł.
- Rozdział 85214 § 2030 – 32.131,- zł – dotacja celowa
- § 3110 - świadczenia społeczne – 32.131,- zł
Zasiłki okresowe: ok. 10 osób * 250,- zł * 12 m-cy w roku

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe - 30.500,- zł

- Ok. 10 osób * 12 m-cy * 250zł = 30.000,- zł
Kwota 500,- zł stanowi środki własne przeznaczone na wypłatę dodatków energetycznych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe: razem 140.000,- zł

- Rozdział 85216 – 72.468,- zł – środki własne
- § 3110 - świadczenia społeczne – 72.468,- zł Zasiłki stałe: 9 osób* 604,- zł. * 12 m-cy
- Rozdział 85216 § 2030 – 67.532,- zł – dotacja celowa
- § 3110 - świadczenia społeczne – 67.532,- zł. Zasiłki stałe: 9 osób* 604,- zł. * 12m-cy

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej: razem 372.550,- zł

- Rozdział 85219 – 317.978,- zł – środki własne
- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, (herbata dla pracowników, środki BHP) – 2.200,- zł,
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 210.328,- zł,
- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 14.600,- zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 52.500,- zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 7.100,- zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie - sprzątanie GOPS) – 1.800,- zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, (w tym materiały i art. biurowe, zakup prenumeraty, druki, papier, tonery itp.) – 3.800,- zł,
- § 4260 – zakup energii – 1.250,- zł
- § 4270 - zakup usług remontowych (konserwacja, naprawa drukarek, sprzętu i inne) – 400,- zł,
- § 4280 - zakup usług zdrowotnych – 100,- zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – (w tym: opłaty za usługi pocztowe, opieka serwisowa Agema oraz zakup innych usług) – 11.500,- zł,
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.200,- zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 850,- zł,
- § 4440 – odpisy na Z FŚS – 5.700,- zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 3.650,- zł
- Rozdział 85219 § 2030 – 54.572,- zł – dotacja celowa
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 50.372,- zł
- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.200,- zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 45.000,- zł – świadczenia społeczne -
(dożywianie dzieci): 75*3.00,- zł *10 m-cy*20 dni = 45.000,- zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 12.200,- zł

- § 2360 – Dotacja celowa z przeznaczeniem dla Banku Żywności – 5.000,- zł
- § 4220 – zakup środków żywnościowych -1.200,- zł

- § 4300 – zakup usług pozostałych (schronienie dla bezdomnych – 2 osoby *250,- zł * 9 m-cy, wigilia dla podopiecznych GOPS) – 6.000,- zł.

Dział 855 Rodzina – 8.947.744,- zł

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze 5.664.744,- zł

Środki własne - 1.010,- zł

- § 2910 – Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nadmiernie lub w nadmiernej wysokości – 1.000,- zł
- § 4560 – odsetki dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nadmiernie lub w nadmiernej wysokości – 10,- zł

Środki zlecone - 5.663.734,- zł

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (herbata dla pracowników, środki BHP) – 200,- zł
- § 3110 – świadczenia społeczne (zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia pielęgnacyjne) – 5.578.777,99 zł
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 58.000,- zł
- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.500,- zł
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 11.700,- zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 1.550,- zł
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia (w tym: materiały i art. biurowe, druki, papier do drukarek i ksero, tonery itp.) – 1.500,- zł
- § 4260 – zakup energii – 300,- zł
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 100,- zł
- § 4300 – zakup usług pozostałych (w tym: licencja ŚR i FA, opłaty za usługi pocztowe, koszty i prowizje bankowe oraz zakup innych usług) – 2.056,01zł
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 300,- zł
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 200,- zł
- § 4440 – odpisy na Z FŚS – 1.750,- zł
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 800,- zł

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 33.000,- zł-środki własne

- § 2910 – Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nadmiernie lub w nadmiernej wysokości – 5.000,- zł
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 16.000,- zł
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 2.900,- zł
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 400,- zł
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia (w tym: materiały i art. biurowe, papier do drukarek i ksero, tonery itp.) – 1.000,- zł
- § 4300 – zakup usług pozostałych (w tym licencja FA, opłaty za usługi pocztowe itp) – 4.500,-zł
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 50,- zł

- § 4560 – odsetki dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nadmiernie lub w nadmiernej wysokości – 3.000,- zł
- § 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego -150,- zł
- Środki zlecone
- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (herbata dla pracowników, środki BHP) – 350,- zł
- § 3110 – świadczenia społeczne (zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia pielęgnacyjne) – 2.927.775,50 zł
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 69.000,- zł
- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.510,- zł
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 168.100,- zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 1.650,- zł
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia (w tym: materiały i art. biurowe, druki, papier do drukarek i ksero, tonery itp.) – 1.000,- zł
- § 4260 – zakup energii – 300,- zł
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 70,- zł
- § 4300 – zakup usług pozostałych (w tym: licencja ŚR i FA, opłaty za usługi pocztowe, koszty i prowizje bankowe oraz zakup innych usług) – 2.644,50zł
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 350,- zł
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 150,- zł
- § 4440 – odpisy na Z FŚS – 2.200,- zł
- § 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 50,- zł
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.000,- zł

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny 32.350,- zł

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 4.800,- zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 650,- zł
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 26.400,- zł
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia (w tym: materiały i art. biurowe, druki, papier do drukarek i ksero, tonery itp.) – 200,- zł
- § 4300 – zakup usług – 200,- zł
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 100,- zł

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze 30.000,- zł

- § 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego składki na ubezpieczenia społeczne – 30.000,- zł, wydatki na współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej 1 osoba (1.952,- zł*50%*12 m-cy)= 1.172,- zł; 1 osoba (1.000,- zł*50%*12 m-cy)= 6.000,- zł; 2 osoba (1.320,- zł*50%*12 m-cy)= 7.920,- zł plus zasiłki celowe dla dzieci.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych 8.500,- zł

- § 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego składki na ubezpieczenia społeczne – 8.500,- zł, Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 1 osoba (2.750,- zł*10%*3m-ce)=825,- zł; (2.750,- zł*30%*9m-ce)=7.425,- zł;

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska kwota 1.507.900,- zł

1) wydatki bieżące:

- gospodarowanie odpadami – zbiórka i składowanie – na ten cel zaplanowano środki w kwocie 690.000,- zł, a pozostałą część dochodów w kwocie 70.000,- zł z tytułu zbiórki odpadów od mieszkańców gminy przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe osób zajmujących się w/w zadaniem.
- utrzymanie czystości na terenie gminy,
- utrzymanie zieleni – zakup kwiatów, krzewów,
- oświetlenie ulic, placów, dróg,
- zakup paliwa i części do samochodu i ciągnika będącego własnością gminy,
- dotacja dla powiatu na usuwanie azbestu w kwocie 20.000,- zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 111.000,- zł, w tym: zaplanowano kwotę 80.000,- zł na wkład pieniężny dla Spółki Oświetlenie Uliczne na objęcie udziałów i wykonanie II etapu renowacji lamp na Rynku we Władysławowie na Budowę oświetlenia ulicznego na ulicy Chrobrego w Wyszynie kwocie 10.000,- zł oraz kwotę 21.000,- zł na kontynuację budowy placów zabaw w Głogowie, Skarbkach oraz Piorunowie.

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego – 712.346,- zł

Wydatki w dziale tym przeznaczają się na:

- a) dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury we Władysławowie - 500.000,- zł
- b) dotację dla bibliotek - 160.000,- zł,
- c) dotację na ochronę zabytków -20.000,- zł,
- d) wydatki bieżące w kwocie 32.346,- zł.

Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport 250.500,- zł

Wydatki związane z kulturą fizyczną i sportem w gminie, stypendia dla sportowców.

Dotacja celowa dla klubów sportowych w wysokości 50.000,- zł.

Wydatki majątkowe w dziale tym wynoszą 150.000,- zł, i dotyczą zaplanowanego na 2017 r. zadania inwestycyjnego pn. Budowa toru rolkowo-rowerowego oraz siłowni zewnętrznej we Władysławowie.

Szczegółowy plan wydatków budżetu gminy według klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do projektu uchwały budżetowej. Natomiast plan wydatków majątkowych stanowi załącznik nr 4 do uchwały budżetowej.

Różnicę wydatków nad dochodami stanowi nadwyżka budżetu w kwocie 1.200.000,- zł, która zostanie przeznaczona na spłatę zadłużenia.

Rozchody budżetu z tytułu spłat rat kapitałowych pożyczek i kredytów planuje się na kwotę 1.200.000,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały budżetowej.

Łączna kwota przypadających do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami do planowanych dochodów budżetu Gminy wyniesie 4,34%. Prognozowany dług na koniec 2017 roku wynosił będzie 3.390.000,- zł, co stanowi 10,66% planowanych dochodów w roku budżetowym.

Należy podkreślić, iż planując część bieżącą budżetu (dochody – 31.815.443,- zł, wydatki – 28.599.443,- zł) założono powstanie nadwyżki na zadaniach bieżących w wysokości 3.216.000,-zł, spełniając tym samym wymóg zapisany w art. 242 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Nadmienia się, iż w budżecie Gminy Władysławów na 2017 rok uwzględniono wszystkie znane na etapie planowania źródła dochodów, które zostały przeznaczone na realizację zadań gminy zgodnych z ustawą o samorządzie gminnym oraz innymi ustawami, z których wynikają obligatoryjne zadania do realizacji nałożone na gminy. Wszystkie zmiany niezbędne do pełnej realizacji budżetu będą wprowadzane na bieżąco w ciągu roku budżetowego.