

## **Uzasadnienie do projektu budżetu gminy na rok 2018**

Burmistrz Nowego Tomysła opracowując projekt budżetu na 2018 r. uwzględnił informację zawartą w piśmie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 października 2017 r. Nr ST3.4750.37.2017 w sprawie:

- planowanych na 2018 rok kwot części subwencji ogólnej,
- planowanych udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2018 rok.

Kwoty powyższe zostały dla Gminy Nowy Tomyśl ustalone na podstawie projektu ustawy budżetowej na 2018 rok.

Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie w 2018 roku 37,98 %.

Informacja przekazana przez Ministra Rozwoju i Finansów o planowanych kwotach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ma charakter informacyjno – szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej. W projekcie budżetu gminy na 2018 rok przyjęto kwotę udziału zgodnie z zawiadomieniem Ministra Rozwoju i Finansów. Wysokość tej kwoty dla Gminy Nowy Tomyśl została określona na poziomie 29.220.554,00 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla Gminy została zaplanowana na poziomie 20.843.864,00 zł i jest wyższa o 5,79 % od kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej dla Gminy na rok 2017.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2018 uwzględnione zostały zmiany zakresu zadań oświatowych, najważniejsze to:

- podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5 % od 1 kwietnia 2018 r.,
- zmiana liczebności uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczby uczniów gimnazjów dla dzieci i młodzieży w związku z rozpoczęciem funkcjonowania 8 klasy szkoły podstawowej i wygaszaniem gimnazjów od 1 września 2018 r.
- zmiany wynikające z przepisów ustawy Prawo oświatowe, Przepisów wprowadzających ustawę – Prawo oświatowe oraz projektu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Wg zawiadomienia Ministra Finansów zakres zadań oświatowych realizowanych przez gminę, stanowiący podstawę do naliczenia planowanej kwoty subwencji oświatowej na 2018r., określony został na podstawie:

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 30 września 2016 r. i dzień 10 października 2016 r.),
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2017/2018 wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 10 września 2017 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów,
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2016/2017 wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 30 września 2016 r. i dzień 10 października 2016 r.).

Część równoważąca subwencji ogólnej dla Gminy została zaplanowana w kwocie 6.069,00 zł.

Kwoty dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, a także na realizację zadań własnych gminy, zostały określone na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego – pismo Nr FB.I-3110.5.2017.8 z dnia 20 października 2017 r.

Kwoty dotacji dotyczą zadań z zakresu administracji publicznej, pomocy społecznej oraz rodziny, łączna ich wysokość wynosi 27.046.951,00 zł.

Gmina pobierać będzie dochody w zakresie pomocy społecznej (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) oraz w zakresie rodziny (fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna). Dochody te przekazywane będą do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wymienione wyżej pismo określa kwotę dochodów związanych z realizacją ww. zadań z zakresu pomocy społecznej w wysokości 203.000,00 zł, z tego:

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 3.000,00 zł,
- fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna – 200.000,00 zł.

Jako dochody własne gminy ujęto, dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w dziale 852, rozdz. 85228, § 2360 – kwotę 150,00 zł oraz w dziale 855, rozdz. 85502, § 2360 – kwotę 70.000,00 zł.

Wysokość środków na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zaplanowano w kwocie 5.160,00 zł na podstawie zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Lesznie zawartego w piśmie nr DLS 3112-18/17 z dnia 24 października 2017 r.

Natomiast kwota z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego oszacowana została jako iloczyn kwoty rocznej na wychowanka (1.370,00 zł) oraz liczby dzieci w wychowaniu przedszkolnym (887), które zostały wykazane wg danych z systemu informacji oświatowej według stanu na 30 września 2017 r. Samodzielne oszacowane wielkości dotacji celowej dla

gminy Nowy Tomyśl (1.215.190,00 zł) i ujęcie w projekcie budżetu na 2018 rok jest niezbędne do zbilansowania dochodów i wydatków.

Powyższa kwota została ujęta w dziale 801:

- rozdz. 80103 – 90.420,00 zł,
- rozdz. 80104 – 1.090.520,00 zł,
- rozdz. 80105 – 27.400,00 zł,
- rozdz. 80149 – 6.850,00 zł.

Istotną pozycję dochodów w budżecie gminy Nowy Tomyśl stanowią podatki i opłaty lokalne.

Na sesji Rady Miejskiej w dniu 28 września 2017 r. ustalone zostały wysokości:

- stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Nowy Tomyśl na 2018 rok (Uchwała Nr XXXVIII/365/2017).

Na sesji Rady Miejskiej w dniu 30 października 2017 r. ustalone zostały wysokości:

- opłaty targowej na terenie Gminy Nowy Tomyśl na rok 2018 (Uchwała Nr XL/388/2017)
- opłaty od posiadania psów na terenie Gminy Nowy Tomyśl na 2018 rok (Uchwała Nr XL/387/2017).

Na sesji Rady Miejskiej w dniu 30 października 2017 r. ustalona została wysokość stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Nowy Tomyśl na 2018 rok (Uchwała Nr XL/385/2017).

W dniu 18.10.2017 r. opublikowany został Komunikat Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 - cena ta wynosi 52,49 zł za 1dt.

Ponieważ nastąpił niewielki wzrost ceny skupu w stosunku do 2017 roku, Rada Miejska nie będzie podejmowała uchwały o jej obniżeniu. Za podstawę naliczenia podatku rolnego służyć będzie cena z Komunikatu, czyli 52,49 zł za 1dt i na tej podstawie zaplanowano wpływy z podatku rolnego na 2018 rok.

Wpływy podatkowe zostały oszacowane realnie, przy założeniu, że sytuacja gospodarcza i finansowa podatników nie będzie ulegała pogorszeniu.

Podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, wpływy z opłaty skarbowej, podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2017 r.

Przy opracowywaniu projektu uchwały budżetowej na 2018 r. przyjęto także:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,3 %,
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy, która nie uległa zmianie i wynosić będzie 2,45 % podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ustalono na poziomie przewidywanego wykonania w 2017 roku z uwzględnieniem wzrostu minimalnego wynagrodzenia o 100,00 zł w stosunku do roku 2017.

## **DOCHODY**

Dochody budżetu gminy na 2018 r. ustala się w kwocie **123.988.491,42 zł.**

Na dochody składają się:

- dochody bieżące	w kwocie	118.418.562,00 zł
- dochody majątkowe	w kwocie	5.569.929,42 zł

### **Dochody własne** w kwocie **69.635.688,00 zł**

w tym:

- podatki i opłaty lokalne	w kwocie	25.496.914,00 zł
- opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	w kwocie	7.481.000,00 zł

- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	w kwocie	31.320.554,00 zł
---	----------	------------------

w tym:

* podatek dochodowy od osób fizycznych	w kwocie	29.220.554,00 zł
* podatek dochodowy od osób prawnych	w kwocie	2.100.000,00 zł
- pozostałe dochody własne	w kwocie	5.337.220,00 zł

### **Subwencja ogólna z budżetu państwa** w kwocie **20.849.933,00 zł**

w tym:

- część oświatowa	w kwocie	20.843.864,00 zł
- część równoważąca	w kwocie	6.069,00 zł

### **Dotacje celowe z budżetu państwa** w kwocie **28.267.301,00 zł**

w tym:

- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	w kwocie	26.441.742,00 zł
- dotacje celowe na dofinansowanie bieżących zadań własnych	w kwocie	1.825.559,00 zł

### **Dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst**

w kwocie	<b><u>50.000,00 zł</u></b>
----------	----------------------------

**Dotacja celowa z powiatu na inwestycje  
i zakupy inwestycyjne realizowane  
na podstawie porozumień (umów)  
między jednostkami samorządu  
terytorialnego**

w kwocie **250.000,00 zł**

**Dotacja celowa z samorządu  
województwa na inwestycje  
i zakupy inwestycyjne realizowane  
na podstawie porozumień (umów)  
między jednostkami samorządu  
terytorialnego**

w kwocie **250.000,00 zł**

**Środki zewnętrzne na finansowanie  
wydatków na realizację zadań  
finansowanych z udziałem środków  
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  
ustawy o finansach publicznych**

w kwocie **4.685.569,42 zł**

Prognozowane dochody gminy na 2018 r. w/g szczegółowej klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej.

**W dziale 020 – Leśnictwo**, przyjmuje się dochody z dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 6.500,00 zł. Wpływy zaplanowano na poziomie wykonania 2017 roku.

**W dziale 600 – Transport i łączność**, przyjmuje się dochody z tytułu dotacji na realizację zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę fragmentu obwodnicy w części drogi wojewódzkiej nr 305 wraz z wiaduktem nad linią kolejową”:

- z Powiatu Nowotomyskiego – dotacja w wysokości 250.000,00 zł,
- z Samorządu Województwa Wielkopolskiego – dotacja w wysokości 250.000,00 zł.

**W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa**, przyjmuje się dochody w kwocie 1.894.550,00 zł, a stanowiąc je będą:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 295.000,00 zł. Wpływy skalkulowano na podstawie aktualnego wykazu osób dokonujących wpłat z tych tytułów,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy, będących w zarządzie:

\* Przed. Usł. ZGM Sp. z o.o. w kwocie 1.079.550,00 zł

\* Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu w kwocie 100.000,00 zł

Dochody z tytułu dzierżaw Urzędu Miejskiego przyjęto na podstawie aktualnych umów dzierżaw, natomiast wpływy z czynszów za lokale użytkowe zaplanowano na

podstawie przewidywanych wpływów w 2017 r.

- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 40.000,00 zł
- wpływy ze sprzedaży mienia gminnego w kwocie 380.000,00 zł

**W dziale 750 – Administracja publiczna,** przyjmuje się dochody w kwocie 1.335.919,84 zł, które obejmują:

- dotację celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – ewidencja ludności, USC, obrona cywilna – 244.984,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego,
- dotację celową z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na realizację projektu pt. „Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną” - 1.059.935,84 zł,
- wpływy z usług – 4.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów 27.000,00 zł.

**W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa,** przyjmuje się dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 5.160,00 zł – prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców zgodnie z informacją Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego.

**W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,** zakłada się szacunkowe wpływy z mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską w kwocie 4.000,00 zł.

**W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,** przyjmuje się wpływy w łącznej kwocie 61.962.468,00 zł.

Prognozowane dochody w tym dziale to:

- wpływy z podatków i opłat lokalnych w kwocie 25.496.914,00 zł, w tym:
  - \* wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanej w formie karty podatkowej w kwocie 50.000,00 zł, prognozę na 2018 rok przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania w 2017 r.,
  - \* wpływy z podatku od nieruchomości osób prawnych i fizycznych w kwocie ogółem 18.100.000,00 zł. Wpływy skalkulowano na podstawie stawek podatku od nieruchomości na 2018 r. przyjętych uchwałą Rady Miejskiej oraz wykazu poszczególnych rodzajów nieruchomości w/g stanu na 28.09.2017 r., uwzględniono również zwolnienia udzielone zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej o pomocy „de minimis”,
  - \* wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych w kwocie 266.000,00 zł, zaplanowane zostały na podstawie przedstawionej przez GUS ceny skupu żyta, która wynosi 52,49 zł za 1dt – dla gospodarstw rolnych 131,23 zł za 1ha, dla pozostałych

gruntów za 1ha 262,45 zł,

- \* wpływy z podatku leśnego od osób prawnych i fizycznych w kwocie 175.000,00 zł, zaplanowane zostały na podstawie prognozowanego wykonania za 2017 rok oraz na podstawie złożonych przez podatników deklaracji,

- \* wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych w kwocie 5.500.000,00 zł, wpływy skalkulowano na podstawie ilości pojazdów objętych podatkiem, wzięto również pod uwagę ciągle wzrastającą ilość zgłaszanych do opodatkowania pojazdów będących w posiadaniu firm leasingowych,

- \* wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i fizycznych w kwocie 1.100.000,00 zł, wpływy realizowane przez Urzędy Skarbowe, przyjęty w projekcie budżetu plan ustalono na poziomie przewidywanego wykonania w 2017 r.,

- \* wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 40.000,00 zł, zaplanowane zostały na podstawie wykonania za 2017 r.,

- \* wpływy z opłat od posiadania psów w kwocie 13.000,00 zł zostały skalkulowano na podstawie przyjętej stawki na 2018 rok , która wynosi 50,00 zł za 1 psa oraz ilości zarejestrowanych psów,

- \* wpływy z opłaty targowej w kwocie 151.000,00 zł, przyjęte do planu wielkości skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania opłaty w 2017 r.,

- \* do planu na 2018 rok przyjęto przewidywane wpływy w kwocie 101.914,00 zł rekompensujące utracone dochody w podatkach i opłatach lokalnych z tytułu ustawowych ulg i zwolnień dla zakładów pracy chronionej. Skalkulowano na podstawie danych z roku 2016-2017,

- wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 5.081.000,00 zł, w tym:

- \* wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 440.000,00 zł, zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2017 r.,

- \* wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano w kwocie 560.000,00 zł na poziomie przewidywanego wykonania w 2017 r.,

- \* wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 3.195.000,00 zł zaplanowano zgodnie z informacją otrzymaną z PGNiG SA w Warszawie Oddział w Zielonej Górze,

- \* wpływy z opłaty adiacenckiej w kwocie 55.000,00 zł,

- \* wpływy z płatnej strefy parkowania w kwocie 300.000,00 zł, skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania 2017 r.,

- \* wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 500.000,00 zł,

- \* wpływy z opłat za reklamy – 30.000,00 zł

- \* wpływy z renty planistycznej – 1.000,00 zł,

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 17.500,00 zł,

- wpływy z odsetek od nieterminowych płatności podatków ustalono na poziomie 46.500,00 zł,

- udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa przyjmuje się następująco:

\* wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 29.220.554,00 zł, zgodnie z informacją Ministra Rozwoju i Finansów

\* wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 2.100.000,00 zł. Podstawą kalkulacji udziałów w PDOP jest ich przewidywane wykonanie za 2017 rok.

**W dziale 758 – Różne rozliczenia**, dochód gminy stanowić będzie:

- subwencja ogólna z budżetu państwa – część oświatowa w kwocie 20.843.864,00 zł, część równoważąca w kwocie 6.069,00 zł, zgodnie z informacją Ministra Rozwoju i Finansów,

- wpływy z odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych oraz okresowych lokat wolnych środków w kwocie 150.000,00 zł.

**W dziale 801 – Oświata i wychowanie**, przyjmuje się dochody w kwocie 3.174.051,00 zł, w tym:

- wpływy z wynajmu hali sportowej: w kwocie 23.000,00 zł

\* Szkoła Podstawowa nr 2 w kwocie 13.000,00 zł

\* Szkoła Podstawowa nr 3 w kwocie 10.000,00 zł

- wpływy z wynajmu pomieszczeń w kwocie 7.500,00 zł

- wpływy z czynszu najmu mieszkań przedszkolnych (rozdz. 80104) 15.711,00 zł

- dochody z tytułu opłat świadczonych przez

Przedszkola w kwocie 1.030.200,00 zł

\* opłata dodatkowa w kwocie 352.000,00 zł

\* wyżywienie w kwocie 678.200,00 zł

Opłata dodatkowa jest wnoszona przez rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu publicznym. Za dodatkowe godziny opieki, powyżej pięciu godzin bezpłatnych, opłata wynosi 1 zł za godzinę. Rekompensatą dla gminy będzie dotacja celowa na zadania własne otrzymana z budżetu państwa. W 2018 roku gmina otrzyma na jedno dziecko 1.370,00 zł (kwota roczna). Sposób wyliczenia kwoty dotacji celowej na dofinansowanie zadań gminy w zakresie wychowania przedszkolnego został przedstawiony w części początkowej uzasadnienia do projektu.

- dotację celową z budżetu państwa w kwocie 1.215.190,00 zł

- odpłatność za żywienie w szkołach w kwocie 808.000,00 zł

- wpływy z usług w kwocie 54.500,00 zł

- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień

(umów) między j.s.t. w kwocie 14.000,00 zł

Wpływy z usług oraz dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. dotyczą rozliczeń z innymi gminami, w związku z uczęszczaniem dzieci mieszkających na ich terenie do niepublicznych i publicznych przedszkoli działających na terenie gminy Nowy Tomysł.

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 900,00 zł

- pozostałe odsetki w kwocie 5.050,00 zł



**W dziale 852 – Pomoc społeczna**, przyjmuje się kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych i zadań własnych.

Wielkości dotacji określone zostały w piśmie Wojewody Wielkopolskiego w łącznej kwocie 724.222,00 zł, z tego na:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej  
realizowane przez gminę w kwocie 113.853,00 zł
- dofinansowanie zadań własnych w kwocie 610.369,00 zł

Dochody z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń ustalono w kwocie 10.000,00 zł.

Przyjmuje się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 150,00 zł.

Dochody własne zakłada się z tytułu częściowej odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej w kwocie 83.000,00 zł oraz odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze w kwocie 190.000,00 zł.

**W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, planowane dochody w kwocie 35.640,00 zł to dotacja w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 pt. „Powiat Nowotomyski stawia na rodzinę”.

**W dziale 855 – Rodzina**, przyjmuje się kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych w łącznej kwocie 26.077.745,00 zł.

Dochody z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń oraz odsetek od tych świadczeń ustalono w kwocie 120.000,00 zł.

Zakłada się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 70.000,00 zł.

Dochody własne zakłada się z tytułu usług świadczonych przez Żłobek w kwocie 372.859,00 zł, z tego:

- wpływy z opłaty za pobyt dziecka w żłobku w kwocie 278.359,00 zł
- wpływy na wyżywienie w/g przyjętej  
stawki żywieniowej w kwocie 94.500,00 zł

Wpływy skalkulowano na podstawie obowiązującej od 1.09.2014 r. opłaty stałej za 1 godzinę zajęć w wysokości 0,125 % minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Uchwała nr XL/413/2014 Rady Miejskiej w Nowym Tomysku z dnia 21.03.2014 r.) oraz liczby dzieci uczęszczających do żłobka.

**W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, przyjmuje się dochody w kwocie 6.297.193,58 zł, w tym:

- dotacja celowa z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w Warszawie z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu pt. „Rozwój terenów zieleni w Gminie Nowy Tomyśl poprzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy jakości środowiska” - 3.589.993,58 zł

- wpływy z opłat i kar za korzystanie

ze środowiska

w kwocie 97.000,00 zł

- wpływy z tytułu dzierżawy sieci wod.-kan.

przez PWiK

w kwocie 200.000,00 zł

Wpływy z tytułu dzierżawy oszacowano zgodnie z podpisanymi umowami.

- wpływy z usług

w kwocie 10.000,00 zł

w tym:

\* za korzystanie z szalet publicznych

w kwocie 8.000,00 zł

\* z opłat za media z wynajmu świetlic wiejskich

w kwocie 2.000,00 zł

- wpływy z usług świadczonych przez Park Miejski – 200,00 zł,

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami – 2.400.000,00 zł. Zaplanowana opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi oszacowana została na podstawie aktualnej bazy zobowiązanych do uiszczenia opłaty.

**W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, przyjmuje się dochody w kwocie 50.000,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z Powiatu Nowotomyskiego na finansowanie zadań powiatu realizowanych przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną.

**W dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**, planuje się wpływy z opłat za wstęp do ZOO w kwocie 74.000,00 zł, z tytułu darowizn wpłacanych na utrzymanie ZOO 1.100,00 zł.

Relację dochodów na 2018 r. w stosunku do dochodów 2017 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Dz.	Wyszczególnienie	Plan 2017	Plan 2018	Dynamika
1	2	3	4	4:3
020	Leśnictwo	6.500,00	6.500,00	100,00
600	Transport i łączność	-	500.000,00	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.517.000,00	1.894.550,00	124,89
750	Administracja publiczna	238.278,00	1.335.919,84	560,65
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.076,00	5.160,00	101,65
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.000,00	4.000,00	200,00

756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	56.380.357,00	61.962.468,00	109,90
758	Różne rozliczenia	19.965.037,00	20.999.933,00	105,18
801	Oświata i wychowanie	3.608.345,00	3.174.051,00	87,96
852	Pomoc społeczna	893.846,00	1.007.372,00	112,70
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	35.640,00	-
855	Rodzina	25.594.975,00	26.640.604,00	104,08
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.564.300,00	6.297.193,58	245,57
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50.000,00	50.000,00	100,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	59.400,00	75.100,00	126,43
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>110.885.114,00</b>	<b>123.988.491,42</b>	<b>111,82</b>

## **PRZYCHODY**

Na 2018 rok zaplanowano do uzyskania przychody w kwocie 24.961.679,73 zł, które pochodzą z zaciągniętego kredytu długoterminowego w kwocie 23.735.300,00 zł, wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 21.763,39 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.204.616,34 zł.

Gmina posiada „wolne środki” z 2016 roku, które zostały wyliczone na kwotę 24.692.240,00 zł oraz nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 1.204.616,34 zł. Na dzień 30 września 2017 r. wg sprawozdania Rb-NDS (sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego) po stronie planu zostały zaangażowane „wolne środki” w kwocie 24.692.240,00 zł oraz nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 1.029.807,66 zł. Uchwałą Nr XL/381/2017 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 zmniejszono deficyt budżetu gminy o kwotę 1.051.571,05 zł i jednocześnie zmniejszone zostały przychody budżetu, w tym zmniejszono plan nadwyżki z lat ubiegłych (1.029.807,66 zł) i plan „wolnych środków” (21.763,39 zł). Ponieważ w 2017 roku kwota nadwyżki z lat ubiegłych (1.204.616,34 zł) oraz niezaangażowanych „wolnych środków” (21.763,39 zł) nie będzie wprowadzana ponownie do budżetu można ją zaplanować w przychodach 2018 roku.

Z planowanego do zaciągnięcia w 2017 roku kredytu w kwocie 6.998.000,00 zł Gmina zrezygnuje. Zgodnie z podjętymi uchwałami : Nr XXXV/338/2017, Nr XXXV/339/2017 z dnia 26 czerwca 2017 roku oraz Nr XXXVIII/378/2017 z dnia 28 września 2017 roku Gmina w 2017 roku zaciągnie pożyczki długoterminowe kolejno w kwotach 1.262.502,00 zł, 1.587.000,00 zł i 889.190,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Ostatnia pożyczka z uwagi na niższe koszty zadania będzie zaciągnięta w kwocie 755.320,54 zł. Zmianę w przychodach budżetu planuje się wprowadzić zmianą uchwały budżetowej na sesji w listopadzie.

Planowane przychody umożliwią zbilansowanie budżetu gminy.

Spłata zadłużenia przewidywana na 2018 rok to kwota 3.773.832,00 zł.

Wydatki bieżące wynoszą wg projektu budżetu na 2018 rok 109.177.470,13 zł. Dochody bieżące wynoszą natomiast 118.418.562,00 zł i są wyższe od wydatków bieżących o 9.241.091,87 zł.

Planowane przychody w całości zostaną przeznaczone na realizację wydatków majątkowych. Dodatkowo na ich realizację przeznaczone będą dochody majątkowe i nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi, w części pozostałej po spłaceniu zadłużenia tj.

Dochody majątkowe	5.569.929,42 zł
+ Nadwyżka dochodów bieżących	9.241.091,87 zł
Razem	14.811.021,29 zł
- Spłata zadłużenia	3.773.832,00 zł
= Udział dochodów w wydatkach majątkowych	11.037.189,29 zł
+ Przychody	24.961.679,73 zł
w tym:	
<i>kredyt</i>	23.735.300,00 zł
<i>wolne środki</i>	21.763,39 zł
<i>nadwyżka z lat ubiegłych</i>	1.204.616,34 zł
= Wydatki majątkowe	35.998.869,02 zł

## **WYDATKI**

W projekcie budżetu gminy na 2018 r. przyjmuje się wydatki w wysokości **145.176.339,15 zł.**

W wydatkach budżetu wyodrębnia się:

- wydatki bieżące w kwocie 109.177.470,13 zł co stanowi 75,20 % wydatków ogółem;
- wydatki majątkowe w kwocie 35.998.869,02 zł co stanowi 24,80 % wydatków ogółem.

Z ogólnej kwoty wydatków przeznacza się na:

- rolnictwo i łowiectwo	823.500,00 zł	0,57 %
- transport i łączność	23.918.599,04 zł	16,48 %
- gospodarkę mieszkaniową	1.700.203,00 zł	1,17 %
- administrację publiczną	10.331.640,48 zł	7,12 %
- bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową	1.059.130,96 zł	0,73 %
- obsługę długu publicznego	749.125,00 zł	0,52 %
- różne rozliczenia	815.000,00 zł	0,56 %
- oświatę i wychowanie	45.757.296,00 zł	31,52 %
- ochronę zdrowia	905.000,00 zł	0,62 %
- pomoc społeczną	4.621.249,00 zł	3,18 %
- edukacyjną opiekę wychowawczą	2.311.122,00 zł	1,59 %
- rodzinę	28.673.862,00 zł	19,75 %
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska	12.472.712,51 zł	8,59 %
- kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego	5.057.402,50 zł	3,48 %
- ogrody botaniczne i zoologiczne	1.528.904,00 zł	1,05 %
- kulturę fizyczną	3.880.321,66 zł	2,67 %
- pozostałe zadania (działy: 400, 630, 710, 751, 853)	571.271,00 zł	0,39 %

W wydatkach bieżących zakłada się wydatki na:

<b>- wynagrodzenia</b>	<b>w kwocie</b>	<b>37.111.015,60 zł</b>
w tym:		
* wynagrodzenia osobowe	w kwocie	33.283.972,60 zł
* dodatkowe wynagrodzenia roczne	w kwocie	2.562.940,00 zł
* wynagrodzenia bezosobowe	w kwocie	1.239.103,00 zł
* wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	w kwocie	25.000,00 zł
<b>- pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>w kwocie</b>	<b>7.084.682,40 zł</b>
w tym:		
* składki na ubezpieczenia społeczne	w kwocie	6.235.252,68 zł
* składki na Fundusz Pracy	w kwocie	849.429,72 zł
<b>- dotacje z budżetu</b>	<b>w kwocie</b>	<b>8.741.991,00 zł</b>
* dotacja dla spółki wodnej	w kwocie	15.000,00 zł
* dotacja dla Powiatu Wolsztyńskiego na wsparcie finansowe działalności wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w wieku wczesnoszkolnym wymagających terapii	w kwocie	9.000,00 zł
* dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych	w kwocie	538.574,00 zł
w tym:		
- Szkoła Podstawowa Akademicka	w kwocie	453.981,00 zł

- Szkoła Podstawowa Arka	w kwocie	84.593,00 zł
* dotacja dla niepublicznych przedszkoli	w kwocie	1.605.805,00 zł
w tym:		
- Przedszkole Pozytywnego Rozwoju	w kwocie	371.368,00 zł
- Przedszkole „Bajkowy Zakątek”	w kwocie	196.607,00 zł
- Przedszkole „Tęczowy Ogród”	w kwocie	662.238,00 zł
- Przedszkole „Arka”	w kwocie	375.592,00 zł
* dotacja dla gmin na dofinansowanie		
pobytu dzieci w przedszkolach		
niepublicznych	w kwocie	31.438,00 zł
w tym:		
- Miasto Poznań	w kwocie	12.638,00 zł
- gmina Miedzichowo	w kwocie	14.000,00 zł
- gmina Grodzisk Wielkopolski	w kwocie	4.800,00 zł
* dotacja dla Akademii Edukacji Montessori		
„Małpi Gaj” Przedszkole Specjalne	w kwocie	2.098.380,00 zł
* dotacja dla niepublicznego Gimnazjum		
Akademickiego	w kwocie	48.000,00 zł
* dotacje dla instytucji kultury	w kwocie	3.692.000,00 zł
w tym:		
- dotacja podmiotowa dla Nowotomyskiego		
Ośrodka Kultury	w kwocie	2.255.000,00 zł
- dotacja podmiotowa dla Miejskiej		
i Powiatowej Biblioteki Publicznej	w kwocie	1.437.000,00 zł
* dotacje celowe dla Nowotomyskiego Ośrodka		
kultury	w kwocie	26.794,00 zł
w tym:		
- na realizację zadania pn. „Spotkanie		
pokoleniowe przy dużym ekranie		
w Przylęku”	w kwocie	3.400,00 zł
- na realizację zadania pn. „Nowotomyski		
Festiwal Improwizacji i Kabaretu”	w kwocie	8.394,00 zł
- na realizację zadania pn. „Warsztaty		
street-art mur ul. Olchowa”	w kwocie	15.000,00 zł
* dotacje na finansowanie zadań zleconych		
organizacjom pozarządowym na		
realizację zadań zleconych przez gminę	w kwocie	480.000,00 zł
* dotacja celowa na prace konserwatorskie,		
restauratorskie i roboty budowlane przy		
zabytkach wpisanych do Rejestru Zabytków	w kwocie	100.000,00 zł
* dotacja celowa na dofinansowanie wymiany		
systemów ogrzewania węglowego na		
ekologiczne źródła ciepła	w kwocie	97.000,00 zł

<b>- obsługę długu</b>	<b>w kwocie</b>	<b>749.125,00 zł</b>
* odsetki od pożyczek i kredytów zaciągniętych przez gminę w latach 2010 – 2017	w kwocie	749.125,00 zł

Wydatki majątkowe na 2018 r. ustala się w kwocie **35.998.869,02 zł** co stanowi **24,80 %** planowanych wydatków ogółem.

W ramach wydatków majątkowych na 2018 r. przyjmuje się wydatki na:

- zadania inwestycyjne w kwocie 35.049.185,84 zł

- \* przebudowę rowów na terenie gminy oraz opracowanie koncepcji modernizacji rowów melioracyjnych w kwocie 250.000,00 zł,
- \* wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej do miejscowości Sątopy w kwocie 10.000,00 zł,
- \* budowę kanalizacji sanitarnej w Borui Kościelnej w kwocie 500.000,00 zł,
- \* opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie gminy Nowy Tomyśl w kwocie 40.000,00 zł,
- \* wykonanie dokumentacji projektowej na budowę fragmentu obwodnicy w części drogi wojewódzkiej nr 305 wraz z wiaduktem nad linią kolejową w kwocie 750.000,00 zł,
- \* przebudowę skrzyżowania na ul. 3 Stycznia, ul. Ślósarskiego i ul. Janusa w kwocie 50.000,00 zł,
- \* budowę ul. Kanałowej w Nowym Tomyślu w kwocie 1.440.000,00 zł,
- \* budowę ul. Leśnej w Paproci w kwocie 135.000,00 zł,
- \* przebudowę ul. Piłsudskiego wraz z Placem Chopina w Nowym Tomyślu w kwocie 8.000.000,00 zł,
- \* budowę ul. Sworzyckiej w Bukowcu w kwocie 400.000,00 zł,
- \* budowę parkingu przy szkole w Bukowcu w kwocie 400.000,00 zł,
- \* przebudowę jezdni i chodników na placu Kościelnym w Borui Kościelnej w kwocie 300.000,00 zł,
- \* budowę ciągu rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 305 Bolewice – Nowy Tomyśl – Wolsztyn – Wschowa – Wroniniec na odcinku Nowy Tomyśl – Boruja Kościelna w km od 10+219 do 12+700 w kwocie 100.000,00 zł,
- \* budowę drogi z infrastrukturą towarzyszącą w Glinnie (działka 148/1) w kwocie 250.000,00 zł,
- \* projekt budowy pieszojezdni na ul. Powstańców Wlkp. w Bukowcu - FS w kwocie 14.000,00 zł,
- \* zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Sękowie w kwocie 100.000,00 zł,
- \* opracowanie projektu budowy oraz realizacja kanalizacji deszczowej i dróg w rejonie ulic Kościuszki, Półwiejska, Szpitalna, Sienkiewicza w kwocie 50.000,00 zł,
- \* przebudowę ul. Komunalnej i ul. Powstańców Wielkopolskich wraz z infrastrukturą towarzyszącą w kwocie 2.500.000,00 zł,

- \* budowę ul. Krętej w Jastrzębsku Starym w kwocie 590.000,00 zł,
- \* budowę obwodnicy wewnętrznej ulic Targowej – Agrestowej wraz z przyległymi ulicami i infrastrukturą towarzyszącą w kwocie 2.000.000,00 zł,
- \* budowę dróg wyznaczonych przez ulice: Ślósarskiego, Komunalną, Granitową i kanał Szarka w kwocie 560.000,00 zł,
- \* przebudowę drogi na pl. Kościelnym w Jastrzębsku Starym w kwocie 600.000,00 zł,
- \* przebudowę ul. Poprzecznej w Paproci w kwocie 273.000,00 zł,
- \* roboty budowlane w celu wykonania zjazdu z drogi powiatowej i realizacja projektu wykonanego z funduszu sołeckiego 2016 na budowę drogi wraz z infrastrukturą do świetlicy wiejskiej i kompleksu sportowego rekreacyjnego – FS Wytomyśl w kwocie 20.000,00 zł,
- \* budowę ul. Różanej w Nowym Tomyślu w kwocie 100.000,00 zł,
- \* budowę ul. Sętopskiej w Glinie w kwocie 700.000,00 zł,
- \* opracowanie koncepcji budowy ścieżek rowerowych w gminie Nowy Tomyśl w kwocie 15.000,00 zł,
- \* rozwój i integrację systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną w kwocie 1.286.585,48 zł,
- \* rozbudowę systemu monitoringu miejskiego w kwocie 60.000,00 zł,
- \* wykonanie bieżni okólnej tartanowej na boisku szkolnym w Borui Kościelnej w kwocie 70.000,00 zł,
- \* modernizację chodników przy Szkole Podstawowej Nr 3 w kwocie 80.000,00 zł,
- \* modernizację placu zabaw dla uczniów klas 1-3 przy Szkole Podstawowej Nr 3 w kwocie 6.000,00 zł,
- \* modernizację hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. F. Szoldrskiego w Nowym Tomyślu w kwocie 70.000,00 zł,
- \* budowę parkingu wraz z utwardzeniem części dziedzińca przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Nowym Tomyślu oraz rozbudowę o oddziały – przedszkolne Szkoły Podstawowej w Borui Kościelnej wraz z termomodernizacją starego budynku szkoły w kwocie 600.000,00 zł,
- \* rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 2 w kwocie 100.000,00 zł,
- \* wymianę nawierzchni przy placu zabaw – Przedszkole Nr 5 w kwocie 17.000,00 zł,
- \* opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę przedszkola w kwocie 100.000,00 zł,
- \* rozbudowę wraz z modernizacją Przedszkola nr 2 w Nowym Tomyślu w kwocie 2.010.000,00 zł,
- \* termomodernizację hali sportowej przy Gimnazjum im. F. Szoldrskiego w Nowym Tomyślu w kwocie 750.000,00 zł,
- \* budowę zewnętrznej tężni solankowej w kwocie 300.000,00 zł,
- \* rozbudowę żłobka w Nowym Tomyślu w kwocie 600.000,00 zł,
- \* pawilon do składowania odpadów komunalnych – FS Przyłęk w kwocie 7.000,00 zł,



- \* rozwój terenów zieleni w Gminie Nowy Tomyśl poprzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy jakości środowiska w kwocie 4.493.108,36 zł,
- \* budowę, przebudowę, modernizację oświetlenia drogowego na terenie gminy Nowy Tomyśl w kwocie 500.000,00 zł,
- \* wykonanie projektu na uzupełnienie oświetlenia na końcu ulicy Szkolnej (dwie lampy) – FS Wytomyśl w kwocie 9.000,00 zł,
- \* modernizację sali wiejskiej we wsi Jastrzębsko Stare – FS w kwocie 9.800,00 zł,
- \* budowę drewnianej wiaty wraz ze sceną – FS Boruja Nowa w kwocie 29.000,00 zł,
- \* budowę świetlicy w miejscowości Chojniki w kwocie 50.000,00 zł,
- \* budowę świetlicy wiejskiej na terenie gminy Nowy Tomyśl w kwocie 700.000,00 zł,
- \* budowę ogniska i ułożenie kostki brukowej dookoła tego ogniska – FS Cicha Góra w kwocie 6.500,00 zł,
- \* wiatę integracyjną i rowerową przy boisku im. T. Skąleckiego w Borui Kościelnej – BO w kwocie 50.000,00 zł,
- \* wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz realizacja zagospodarowania ogrodu zoologicznego w Nowym Tomyślu w kwocie 500.000,00 zł,
- \* budowę ogrzewanego pawilonu na wybiegu safari w kwocie 195.000,00 zł,
- \* budowę boiska do koszykówki w Parku Miejskim w kwocie 170.000,00 zł,
- \* budowę boiska treningowego, boisk do siatkówki plażowej oraz pawilonu socjalno – magazynowego przy zespole boisk ORLIK – nr działki 1691/9 Nowy Tomyśl w kwocie 900.000,00 zł,
- \* modernizację boiska asfaltowego na boisko multisportowe w szczególności z funkcją sztucznego lodowiska w kwocie 1.000.192,00 zł,
- \* opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na modernizację Stadionu Miejskiego w Nowym Tomyślu w kwocie 80.000,00 zł,
- \* stworzenie zaplecza sportowego – siłowni zewnętrznej w Przylęku – BO w kwocie 35.000,00 zł,
- \* utworzenie siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Sątopy – BO w kwocie 35.000,00 zł,
- \* siłownię zewnętrzną – miejsce spotkań w Borui Kościelnej – BO w kwocie 50.000,00 zł,
- \* budowę siłowni zewnętrznej w sołectwie Szarki – FS w kwocie 10.000,00 zł,
- \* wykonanie projektu oraz zakup i montaż siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Sątopy – działka gminna, nr ewidencyjny 248 – FS w kwocie 23.000,00 zł,
- zakupy inwestycyjne w kwocie 702.683,18 zł
  - \* zakup wiaty autobusowej na potrzeby sołectwa Stary Tomyśl – FS w kwocie 4.000,00 zł,
  - \* zakup wiat przystankowych w kwocie 5.000,00 zł,

- \* wykup gruntów w kwocie 500.000,00 zł,
  - \* zakup kserokopiarki i faxu do sekretariatu Szkoły Podstawowej w Borui Kościelnej w kwocie 7.500,00 zł,
  - \* zakup kapturowej zmywarki przemysłowej do kuchni szkolnej w Szkole Podstawowej nr 3 w kwocie 19.500,00 zł,
  - \* zakup kosiarki samobieżnej – FS Przylęk w kwocie 12.000,00 zł,
  - \* zakup ciągnika ogrodniczego z częściowym wyposażeniem do innych prac – FS Róża w kwocie 16.119,52 zł,
  - \* zakup kosiarki jezdnej oraz kosy spalinowej – FS Jastrzębsko Stare w kwocie 10.000,00 zł,
  - \* karuzela dla najmłodszych – doposażenie placu zabaw – FS Przylęk w kwocie 5.500,00 zł,
  - \* zjazd linowy – doposażenie placu zabaw – FS Przylęk w kwocie 10.500,00 zł,
  - \* zakupy inwestycyjne na potrzeby modernizacji boiska asfaltowego na boisko multisportowe w szczególności z funkcją sztucznego lodowiska w kwocie 90.405,00 zł,
  - \* zakup wieloosobowej łodzi smoczey z niezbędnym wyposażeniem – FS Sękowo w kwocie 22.158,66 zł.
- dotację w kwocie 97.000,00 zł
- \* dotację celową na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła w kwocie 97.000,00 zł,
- rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 150.000,00 zł.

Zestawienie wydatków majątkowych wg szczegółowej klasyfikacji budżetowej stanowi załącznik nr 4 do projektu uchwały budżetowej.

Planowane wydatki na 2018 r. w relacji do planowanych wydatków na 2017 r. przedstawiają się następująco:

Dz.	Wyszczególnienie	Plan 2017	Plan 2018	Dynamika
1	2	3	4	4:3
010	Rolnictwo i łowiectwo	733.500,00	823.500,00	112,27
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	86.720,00	90.000,00	103,78
600	Transport i łączność	10.556.251,96	23.918.599,04	226,58
630	Turystyka	7.000,00	79.000,00	1.128,57
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.037.483,00	1.700.203,00	83,45
710	Działalność usługowa	214.000,00	125.000,00	58,41

750	Administracja publiczna	8.531.968,26	10.331.640,48	121,09
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.076,00	5.160,00	101,65
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	985.447,00	1.059.130,96	107,48
757	Obsługa długu publicznego	649.690,00	749.125,00	115,30
758	Różne rozliczenia	2.749.000,00	815.000,00	29,65
801	Oświata i wychowanie	42.091.933,00	45.757.296,00	108,71
851	Ochrona zdrowia	560.000,00	905.000,00	161,61
852	Pomoc społeczna	4.438.310,00	4.621.249,00	104,12
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	242.454,00	272.111,00	112,23
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.883.867,00	2.311.122,00	122,68
855	Rodzina	26.879.748,00	28.673.862,00	106,67
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.614.215,26	12.472.712,51	188,57
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.884.596,03	5.057.402,50	130,19
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1.149.761,00	1.528.904,00	132,97
926	Kultura fizyczna	1.381.973,49	3.880.321,66	280,78
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>115.682.994,00</b>	<b>145.176.339,15</b>	<b>125,49</b>

Ustalając plan wydatków na 2018 rok Burmistrz Nowego Tomyśla, kierował się przede wszystkim koniecznością zapewnienia środków na realizację zadań własnych gminy, spełniając równocześnie wymóg z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – mówiący, że wydatki bieżące budżetu nie mogą być wyższe niż dochody bieżące budżetu.

Zabezpieczone środki pozwolą na prawidłowe funkcjonowanie wszystkich jednostek organizacyjnych gminy.

Wydatki budżetu gminy w/g szczegółowej klasyfikacji budżetowej przedstawia

załącznik nr 2 do projektu uchwały budżetowej.

Plan wydatków w/g zadań przedstawia odrębny dokument pn. „Objaśnienia do planowanych wydatków budżetu gminy na rok 2018”.

W projekcie uchwały budżetowej wyodrębniono wydatki dla jednostek pomocniczych gminy realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 512.027,05 zł. Wydatki te zaplanowano w odpowiednich działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej zgodnie z zadaniami przyjętymi do realizacji przez sołectwa na zebraniach wiejskich w sprawie podziału środków i złożonych przez nie wniosków do Burmistrza. Szczegółowe zestawienie przedstawia załącznik nr 6 do projektu uchwały budżetowej oraz objaśnienia do planowanych wydatków budżetu.

Dochody za zezwolenia na sprzedaż alkoholu przyjęto w kwocie 560.000,00 zł w dziale 756, rozdz. 75618, paragraf 0480.

Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi założono w wysokości 495.000,00 zł zgodnie z projektem gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przyjęto w dziale 851, rozdz. 85154.

Wydatki na zwalczanie narkomanii zgodnie z gminnym programem przeciwdziałania narkomanii założono w wysokości 65.000,00 zł w dziale 851, rozdz. 85153.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami przyjęto w kwocie 2.400.000,00 zł w dziale 900, rozdz. 90002. Natomiast wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami przyjęto również w dziale 900, rozdz. 90002 w kwocie 3.689.738,00 zł.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano w kwocie 749.125,00 zł w dziale 757, rozdz. 75702.

W dziale 758, rozdz. 75818 zaplanowano następujące rezerwy:

- ogólną w wysokości 205.000,00 zł
- celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 330.000,00 zł
- celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 150.000,00 zł.

W projekcie budżetu gminy na 2018 rok na wydatki związane z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami zabezpieczono kwotę 100.000,00 zł w formie dotacji celowej.

## ROZCHODY

W 2018 roku z budżetu gminy należy spłacić łącznie 3.773.832,00 zł z tytułu planowanych i zaciągniętych rat kredytów i pożyczek. Spłaty rat dokonane będą w całości z nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi. Pozostała część nadwyżki operacyjnej (5.467.259,87zł) i dochody majątkowe (5.569.929,42 zł), przeznaczone będą na finansowanie wydatków majątkowych.

Zadłużenie gminy na koniec 2017 r. wynosić będzie 24.994.942,54 zł.

Prognozowane zadłużenie na koniec roku 2017 wyniesie 44.956.410,54 zł.

Wskaźnik zadłużenia na koniec 2018 r. w relacji do planowanych dochodów wyniesie 36,26 % , a wskaźnik rocznej obsługi długu 3,65 %.

Projekt uchwały budżetowej zawiera również upoważnienia Rady Miejskiej dla Burmistrza Nowego Tomysła.

Nowy Tomysł, dnia 15 listopada 2017 r.

Burmistrz  
*Włodzisław Filmer*

**Objaśnienia do planowanych wydatków budżetu gminy na 2018 r.**

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2018 r.</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>823 500,00</b>
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>265 500,00</b>
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>15 500,00</u>
		- zadania z zakresu melioracji (dotacje celowe dla spółek wodnych	15 000,00
		- opłata melioracyjna	500,00
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>250 000,00</u>
		- przebudowa rowów na terenie gminy oraz opracowanie koncepcji modernizacji rowów melioracyjnych	250 000,00
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>550 000,00</b>
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>550 000,00</u>
		- wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej do miejscowości Sątopy	10 000,00
		- budowa kanalizacji sanitarnej w Borui Kościelnej	500 000,00
		- wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie gminy Nowy Tomysł	40 000,00
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>6 500,00</b>
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>6 500,00</u>
		- różne opłaty i składki - odpis na izby rolnicze, 2 % planowanego podatku rolnego na 2018 r.	6 500,00
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 500,00</b>
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 500,00</u>
		- zakup materiałów i wyposażenia (restytucja gatunku i odstrzały redukcyjne)	500,00
		- badanie glebowe	1 000,00
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>90 000,00</b>
	<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>90 000,00</b>
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>90 000,00</u>
		- dopłata do ceny ścieków dla gospodarstw domowych Uchwała Nr XXXI/284/2017 Rady Miejskiej w Nowym Tomysłu z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie ustalenia dopłaty za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Nowy Tomysł dla grupy gospodarstw domowych. Dopłata ustalona została na okres od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r.	90 000,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>23 918 599,04</b>
	<b>60002</b>	<b>Infrastruktura kolejowa</b>	<b>8 000,00</b>
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>8 000,00</u>
		- opłata za umieszczenie infrastruktury w gruntach PKP	8 000,00
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>150 000,00</b>
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>150 000,00</u>
		- zakup usługi komunikacji miejskiej	150 000,00

<b>60011</b>	<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>200,00</b>
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>200,00</u>
	- opłata za umieszczenie infrastruktury w pasie drogi GGDKiA	200,00
<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>764 000,00</b>
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>14 000,00</u>
	- opłata za umieszczenie infrastruktury w pasie drogowym drogi wojewódzkiej	14 000,00
	<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>750 000,00</u>
	- wykonanie dokumentacji projektowej na budowę fragmentu obwodnicy w części drogi wojewódzkiej nr 305 wraz z wiaduktem nad linią kolejową	750 000,00
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>7 000,00</b>
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>7 000,00</u>
	- opłata za umieszczenie infrastruktury w pasie drogowym drogi powiatowej	7 000,00
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>22 989 399,04</b>
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>4 398 399,04</u>
	- utrzymanie służby drogowej, w tym:	353 302,30
	* wynagrodzenia osobowe pracowników	245 316,00
	* dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 651,00
	* pochodne od wynagrodzeń	41 607,00
	* zakup odzieży ochronnej, ekwiwalenty za pranie odzieży posiłki regeneracyjne	8 000,00
	* zakup materiałów	20 000,00
	* zakup paliwa do samochodu	10 000,00
	* zakup usług pozostałych	1 500,00
	* naprawa samochodu i sprzętu	3 000,00
	* zakup usług zdrowotnych	500,00
	* zakup usług telefonii komórkowej	800,00
	* ubezpieczenie samochodu	3 000,00
	* szkolenia pracowników	1 000,00
	* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 928,30
	- obsługa płatnej strefy parkowania, w tym:	31 000,00
	* zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	* zakup usług remontowych	3 000,00
	* zakup usług pozostałych	25 000,00
	- zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	27 000,00
	* zakup gruzu celem utwardzenia dróg gruntowych - - FS Stary Tomyśl	7 000,00
	* zakup i wymiana znaków drogowych i barierek	20 000,00
	- zakup usług remontowych, w tym:	3 137 096,74
	* wsparcie realizacji zadania polegającego na utwardzeniu drogi do cmentarza na działce gminnej nr ewid. 113 - FS Sątopy	8 000,00

* remont dróg gminnych na terenie sołectwa Boruja Kościelna - FS	17 300,00
* remont przepustów na drogach	200 000,00
* remont chodników	400 000,00
* remonty cząstkowe dróg o nawierzchni asfaltowej	500 000,00
* remonty doraźne dróg gminnych gruntowych	2 000 000,00
* utwardzenie tłuczniem 450 mb drogi gminnej o szer. 3 m - FS Grubsko	11 796,74
- zakup usług pozostałych, w tym:	850 000,00
* malowanie oznakowania poziomego na jezdniach	150 000,00
* opracowania geodezyjne dotyczące dróg	20 000,00
* wykonanie projektu organizacji ruchu	10 000,00
* przeglądy dróg i mostów	20 000,00
* zimowe utrzymanie dróg	500 000,00
* zabiegi pielęgnacyjne wraz z nasadzeniem drzew i krzewów w pasie drogowym	150 000,00
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>18 591 000,00</u>
- przebudowa skrzyżowania na ul. 3 stycznia, ul. Ślósarskiego i ul. Janusa	50 000,00
- budowa ul. Kanałowej w Nowym Tomyślu	1 440 000,00
- budowa ul. Leśnej w Paproci	135 000,00
- przebudowa ul. Piłsudskiego wraz z Placem Chopina w Nowym Tomyślu	8 000 000,00
- budowa ul. Sworzyckiej w Bukowcu	400 000,00
- budowa parkingu przy szkole w Bukowcu	400 000,00
- przebudowa jezdni i chodników na placu Kościelnym w Borui Kościelnej	300 000,00
- budowa ciągu rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 305 Bolewice - Nowy Tomyśl - Wolsztyn - Wschowa - Wroniniec na odcinku Nowy Tomyśl - Boruja Kościelna w km od 10+219 do 12+700	100 000,00
- budowa drogi z infrastrukturą towarzyszącą w Glininie (działka 148/1)	250 000,00
- projekt budowy pieszojezdni na ul. Powstańców Wlkp w Bukowcu - FS	14 000,00
- zagospodarowanie terenu przy jezioru w Sękowie	100 000,00
- opracowanie projektu budowy oraz realizacja kanalizacji deszczowej i dróg w rejonie ulic Kościuszki, Półwiejska, Szpitalna, Sienkiewicza	50 000,00
- przebudowa ul. Komunalnej i ul. Powstańców Wielkopolskich wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2 500 000,00
- budowa ul. Krętej w Jastrzębsku Starym	590 000,00
- budowa obwodnicy wewnętrznej ulic Targowej - Agrestowej wraz z przyległymi ulicami i infrastrukturą towarzyszącą	2 000 000,00
- budowa dróg wyznaczonych przez ulice: Ślósarskiego, Komunalną, Granitową i kanał Szarka	560 000,00



		- przebudowa drogi na pl. Kościelnym w Jastrzębsku Starym	600 000,00
		- przebudowa ul. Poprzecznej w Paproci	273 000,00
		- roboty budowlane w celu wykonania zjazdu z drogi powiatowej i realizacja projektu wykonanego z funduszu sołeckiego 2016 na budowę drogi wraz z infrastrukturą do świetlicy wiejskiej i kompleksu sportowo rekreacyjnego - FS Wytomyśl	20 000,00
		- budowa ul. Różnej w Nowym Tomyślu	100 000,00
		- budowa ul. Sątopskiej w Glinnie	700 000,00
		- zakup wiaty autobusowej na potrzeby sołectwa Stary Tomyśl - FS	4 000,00
		- zakup wiat przystankowych	5 000,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>79 000,00</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>7 000,00</b>
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>7 000,00</u>
		- wydatki związane z modernizacją Nowotomyskiego Szlaku Turystyczno - Historycznego	7 000,00
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>72 000,00</b>
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>57 000,00</u>
		- dotacja dla organizacji pozarządowych na wykonanie zadań publicznych (zadania w zakresie turystyki)	7 000,00
		- remont ścieżki rowerowej Róża - Stary Tomyśl	50 000,00
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>15 000,00</u>
		- opracowanie koncepcji budowy ścieżek rowerowych w gminie Nowy Tomyśl	15 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 700 203,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 698 440,00</b>
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 198 440,00</u>
		- zakup usług pozostałych, w tym:	929 440,00
		* koszty administrowania lokalami użytkowymi ZGM	382 440,00
		* przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy	80 000,00
		* koszty eksploatacji - fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych ZGM	377 000,00
		* opracowania geodezyjne związane z podziałami, rozgraniczeniami, sprzedaż lokali mieszkalnych, komunalizacją, dokumentacja geodezyjna	70 000,00
		* opłaty notarialne, ogłoszenia w prasie, regulacje prawne nieruchomości, dzierżawa gruntów leśnych	20 000,00
		- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	85 000,00
		- opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 820,00
		- kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	85 000,00
		- kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	74 180,00
		- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>500 000,00</u>
		- wykup gruntów	500 000,00
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 763,00</b>

	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 763,00</u>
	- komisja mieszkaniowa, w tym:	1 763,00
	* składki na ubezpieczenia społeczne	83,00
	* wynagrodzenia bezosobowe	1 680,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>125 000,00</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>70 000,00</b>
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>70 000,00</u>
	- opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego	70 000,00
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>5 000,00</b>
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>5 000,00</u>
	- zakup usług pozostałych	5 000,00
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>50 000,00</u>
	- wynagrodzenia bezosobowe	16 729,00
	- pochodne od wynagrodzeń	3 271,00
	- zakup usług obejmujących wykonanie lub aktualizację programów związanych z ochroną środowiska, gospodarką odpadami oraz ochroną zabytków i krajobrazu	30 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 331 640,48</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędu wojewódzkie</b>	<b>244 984,00</b>
	Utrzymanie USC, Ewidencji Ludności i Obrony Cywilnej	
	- środki z budżetu państwa - zadania zlecone	244 984,00
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>244 984,00</u>
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	204 767,00
	- pochodne od wynagrodzeń	40 217,00
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>316 400,00</b>
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>316 400,00</u>
	- ryczałt dla przewodniczącego, wiceprzewodniczących oraz diety dla radnych i członków komisji rady	300 000,00
	- wydatki administracyjne i reprezentacyjne (materiały biurowe, artykuły spożywcze i napoje na komisje i sesje Rady Miejskiej, inne nieprzewidziane wydatki)	5 000,00
	- zakup usług pozostałych, w tym: opłata za nagrywanie sesji	11 000,00
	- ubezpieczenie radnych w przypadku wyjazdów	400,00
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>8 222 498,35</b>
	Utrzymanie Urzędu Miejskiego	
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>6 855 412,87</u>
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup odzieży ochronnej dla obsługi, dofinansowanie do zakupu okularów, zakup środków BHP)	10 900,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 246 738,00
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	297 659,00
	- pochodne od wynagrodzeń	869 006,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00
	- zakup materiałów i wyposażenia (zakup: artykułów kancelaryjnych i biurowych, artykułów chemicznych	

	i środków czystości, książek, wydawnictw, czasopism, programów i licencji, tuszy i tonerów do drukarek, wody - dystrybutory oraz różne zakupy)	318 640,00
	- zakup energii (zużycie energii elektrycznej, gazu i wody)	103 800,00
	- zakup usług remontowych (konserwacja i naprawa maszyn i urządzeń, remont i malowanie pomieszczeń urzędu)	75 800,00
	- badania okresowe pracowników	9 500,00
	- zakup usług pozostałych (dofinansowanie do kosztów podnoszenia kwalifikacji - nauka pracowników, koszty internetu - korzystanie z kanalizacji kablowej Spółdzielni Mieszkaniowej, obsługa informatyczna -	417 060,00
	- konserwacja programów komputerowych, usługi pocztowe, system powiadamiania ludności, usługi doradcze, zakup usług różnych)	
	- zakup usług telekomunikacyjnych	41 700,00
	- zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00
	- podróże służbowe krajowe	50 800,00
	- ubezpieczenia	125 000,00
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 409,87
	- szkolenia pracowników	41 100,00
	<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>1 286 585,48</u>
	- rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną	1 286 585,48
	<u>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</u>	
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>80 500,00</u>
	- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne z tytułu poboru podatków przez sołtysów	15 000,00
	- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne z tytułu poboru opłaty skarbowej	1 500,00
	- zakup usług pozostałych, w tym:	33 700,00
	* bilety opłaty targowej	2 300,00
	* inkaso podatku od nieruchomości	7 900,00
	* opłata za targowisko	23 500,00
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 300,00
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>572 911,85</b>
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>572 911,85</u>
	- wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	- pochodne od wynagrodzeń	6 200,00
	- nagrody konkursowe	20 000,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	- zakup usług pozostałych	471 711,85
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>584 646,28</b>
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>584 646,28</u>
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	435 933,00
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	31 134,00
	- pochodne od wynagrodzeń	85 494,00

		- pozostałe wydatki rzeczowe	32 085,28
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>390 200,00</b>
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>390 200,00</u>
		- wypłata miesięcznych ryczałtów dla sołtysów	116 950,00
		- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, kalendarze, inne nieprzewidziane wydatki)	2 000,00
		- zakup usług pozostałych	500,00
		- ubezpieczenie sołtysów w przypadku wyjazdu	250,00
		- wykonanie dokumentacji, opracowań, ekspertyz, analiz i opinii związanych z aplikowaniem o środki zewnętrzne	53 000,00
		- zakup materiałów biurowych na potrzeby Sołectwa - - FS Sękowo	500,00
		- składki z tytułu przynależności gminy do stowarzyszeń, zrzeszeń i WOKiSS	62 000,00
		- wydatki związane z reprezentacją gminy przez Burmistrza, w tym:	20 000,00
		* zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		* zakup usług pozostałych	5 000,00
		- wymiana doświadczeń z zagranicą i miastami partnerskimi, w tym:	115 800,00
		* wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		* pochodne od wynagrodzeń	800,00
		* zakwaterowanie, wyżywienie i usługi transportowe	50 000,00
		* zakup materiałów i upominków	13 000,00
		* zakup obejmujących tłumaczenia	10 000,00
		* podróże zagraniczne	20 000,00
		* ubezpieczenia wyjazdów zagranicznych	7 000,00
		- pozostałe zakupy i usługi	18 000,00
		- organizacja spotkań Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego i organizacji pozarządowych, w tym:	1 200,00
		* zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		* zakup usług pozostałych	400,00
<b>751</b>		<b>Urzędu naczelných organůw władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 160,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>5 160,00</b>
		Zadania zlecone	
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>5 160,00</u>
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 262,00
		- pochodne od wynagrodzeń	838,00
		- zakup materiałów i wyposażenia	60,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 059 130,96</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>412 859,00</b>
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>412 859,00</u>
		- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych	47 000,00
		- ekwiwalent za udział w szkoleniach	63 000,00
		- wynagrodzenia bezosobowe	34 500,00

	- zakup materiałów i wyposażenia (zakup: paliwa, sprzętu, ubrań ochronnych, opału, części samochodowych, materiałów do remontów i naprawy strażnic	80 859,00
	- zakup sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej - FS Boruja Kościelna	2 000,00
	- zakup energii	50 000,00
	- remonty: strażnic, samochodów, sprzętu	18 500,00
	- zakup usług pozostałych (m.in. organizacja szkoleń, transport na zawody, przeglądy techniczne strażnic i samochodów, badania zdrowotne członków OSP)	44 000,00
	- opłaty telefoniczne	3 000,00
	- ubezpieczenia	57 000,00
	- podatek od nieruchomości	13 000,00
<b>75416</b>	<b><i>Straż gminna (miejska)</i></b>	<b><i>449 264,96</i></b>
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>449 264,96</u>
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	299 018,00
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 345,00
	- pochodne od wynagrodzeń	62 868,00
	- pozostałe wydatki rzeczowe	63 033,96
<b>75421</b>	<b><i>Zarządzenie kryzysowe</i></b>	<b><i>2 800,00</i></b>
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2 800,00</u>
	- zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
	- zakup usług pozostałych	700,00
<b>75495</b>	<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b><i>194 207,00</i></b>
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>134 207,00</u>
	- zakup materiałów dydaktycznych dla dzieci w ramach akcji profilaktyczno - prewencyjnych	9 736,00
	- naprawa i konserwacja monitoringu miejskiego	5 000,00
	- ogrodzenie zbiornika wodnego przy ul. Powstańców Wlkp. - FS Bukowiec	13 500,00
	- utrzymanie i konserwacja hydrantów na terenie miasta gminy	99 741,00
	- pozostałe usługi	6 230,00
	<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>60 000,00</u>
	- rozbudowa systemu monitoringu miejskiego	60 000,00
<b>757</b>	<b><i>Obsługa długu publicznego</i></b>	<b><i>749 125,00</i></b>
	<b><i>75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i></b>	<b><i>749 125,00</i></b>
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>749 125,00</u>
	- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych	749 125,00
<b>758</b>	<b><i>Różne rozliczenia</i></b>	<b><i>815 000,00</i></b>
	<b><i>75814 Różne rozliczenia finansowe</i></b>	<b><i>130 000,00</i></b>
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>130 000,00</u>
	- wypłata żołnierzom rezerwy świadczenia rekompensującego utracone zarobki w czasie odbywania ćwiczeń wojskowych	5 000,00
	- podatek od towarów i usług (VAT)	125 000,00
<b>75818</b>	<b><i>Rezerwy ogólne i celowe</i></b>	<b><i>685 000,00</i></b>

	- rezerwa ogólna	205 000,00
	- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	330 000,00
	- rezerwa na zakupy i zadania inwestycyjne	150 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>45 757 296,00</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>21 329 747,00</b>
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>20 396 247,00</u>
	- dotacja podmiotowa dla niepublicznej Szkoły Podstawowej Akademickiej	386 089,00
	- dotacja podmiotowa dla niepublicznej Szkoły Podstawowej Arka	84 593,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 742 575,00
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	850 720,00
	- pochodne od wynagrodzeń	2 466 143,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	19 300,00
	- pozostałe wydatki rzeczowe	4 846 827,00
	<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>933 500,00</u>
	- wykonanie bieżni okólnej tartanowej na boisku szkolnym w Borui Kościelnej	70 000,00
	- modernizacja chodników przy Szkole Podstawowej Nr 3	80 000,00
	- modernizacja placu zabaw dla uczniów klas 1-3 przy Szkole Podstawowej Nr 3	6 000,00
	- modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. F.Szołdrskiego w Nowym Tomysłu	70 000,00
	- budowa parkingu wraz z utwardzeniem części dziedzińca przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Nowym Tomysłu oraz rozbudowa o oddziały szkolno -	600 000,00
	- przedszkolne Szkoły Podstawowej w Borui Kościelnej wraz z termomodernizacją starego budynku szkoły	
	- rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2	100 000,00
	- zakup kserokopiarki i faxu do sekretariatu Szkoły Podstawowej w Borui Kościelnej	7 500,00
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>9 000,00</b>
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>9 000,00</u>
	- dotacja dla Powiatu Wolsztyńskiego na wsparcie finansowe działalności wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym wymagających terapii	9 000,00
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</b>	<b>549 426,00</b>
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>549 426,00</u>
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	354 443,00
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 464,00
	- pochodne od wynagrodzeń	74 024,00
	- pozostałe wydatki rzeczowe	98 495,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>12 780 150,00</b>
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>10 653 150,00</u>
	- dofinansowanie pobytu dzieci z gminy Nowy Tomysł w przedszkolach na terenie innej gminy:	31 438,00

	* gmina Grodzisk Wielkopolski	4 800,00
	* miasto Poznań	12 638,00
	* gmina Miedzichowo	14 000,00
	- dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli:	1 433 045,00
	* przedszkole "Pozytywnego Rozwoju"	371 368,00
	* przedszkole "Bajkowy Zakątek"	196 607,00
	* przedszkole "Arka"	360 446,00
	* przedszkole "Tęczowy Ogród"	504 624,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 735 188,00
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	422 128,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
	- pochodne od wynagrodzeń	1 209 298,00
	- pozostałe wydatki rzeczowe	1 811 053,00
	<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>2 127 000,00</u>
	- wymiana nawierzchni przy placu zabaw - Przedszkole Nr 5	17 000,00
	- opracowanie koncepcji projektowo - kosztorysowej na budowę przedszkola	100 000,00
	- rozbudowa wraz z modernizacją Przedszkola Nr 2 w Nowym Tomysłu	2 010 000,00
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>1 922 905,00</b>
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 922 905,00</u>
	- dotacja podmiotowa dla Akademii Edukacji Montessori "Małpi Gaj" Przedszkole Specjalne	1 922 905,00
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>4 666 964,00</b>
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>3 916 964,00</u>
	- dotacja podmiotowa dla niepublicznego Gimnazjum Akademickiego	48 000,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 814 689,00
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	350 553,00
	- pochodne od wynagrodzeń	590 373,00
	- pozostałe wydatki rzeczowe	113 349,00
	<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>750 000,00</u>
	- termomodernizacja hali sportowej przy Gimnazjum im. F.Szołdrskiego w Nowym Tomysłu	750 000,00
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>800 000,00</b>
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>800 000,00</u>
	- zakup usług pozostałych	800 000,00
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>166 378,00</b>
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>166 378,00</u>
	- zakup usług pozostałych	166 378,00
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 673 516,00</b>
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 654 016,00</u>
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	581 729,00
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	42 069,00
	- pochodne od wynagrodzeń	122 110,00
	- pozostałe wydatki rzeczowe	908 108,00
	<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>19 500,00</u>
	- zakup kapturowej zmywarki przemysłowej do kuchni szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 3	19 500,00

<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>522 116,00</b>
	<u>Wydatki bieżące</u> - dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli: * przedszkole "Arka" 15 146,00 * przedszkole "Tęczowy Ogród" 148 840,00 - wynagrodzenia osobowe pracowników 264 445,00 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 22 772,00 - pochodne od wynagrodzeń 56 409,00 - pozostałe wydatki rzeczowe 14 504,00	522 116,00 163 986,00 15 146,00 148 840,00 264 445,00 22 772,00 56 409,00 14 504,00
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>705 360,00</b>
	<u>Wydatki bieżące</u> - dotacja dla niepublicznej Szkoły Podstawowej Akademickiej 67 892,00 - wynagrodzenia osobowe pracowników 458 963,00 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 28 849,00 - pochodne od wynagrodzeń 95 553,00 - pozostałe wydatki rzeczowe 54 103,00	705 360,00 67 892,00 458 963,00 28 849,00 95 553,00 54 103,00
<b>80152</b>	<b>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</b>	<b>389 010,00</b>
	<u>Wydatki bieżące</u> - wynagrodzenia osobowe pracowników 284 206,00 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 34 319,00 - pochodne od wynagrodzeń 60 501,00 - pozostałe wydatki rzeczowe 9 984,00	389 010,00 284 206,00 34 319,00 60 501,00 9 984,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>242 724,00</b>
	<u>Wydatki bieżące</u> - dotacje dla organizacji pozarządowych na wykonanie zadań publicznych (zadania w oświaty i wychowania) 6 000,00 - wynagrodzenia osobowe pracowników - (nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej) - uchwała Nr XXXIX/313/2009 Rady Miejskiej w Nowym Tomysłu z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie: trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Nowy Tomyśl 52 961,00 - pochodne od wynagrodzeń 10 402,00 - zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 52 961,00 - stypendia dla uczniów - uchwała Nr XXXVII/356/2017 Rady Miejskiej w Nowym	242 724,00 6 000,00 52 961,00 10 402,00 52 961,00



		Tomyślu z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów i nagród dla uzdolnionych uczniów	100 000,00
		- wynagrodzenia bezosobowe - za pracę komisji kwalifikacyjno egzaminacyjnej	4 800,00
		- wakacyjna wymiana młodzieży	13 000,00
		- nagrody za udział w konkursie matematycznych KANGUR	2 600,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>905 000,00</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>65 000,00</b>
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>65 000,00</u>
		- wynagrodzenia bezosobowe	17 250,00
		- zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		- zakup usług pozostałych	37 750,00
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>495 000,00</b>
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>495 000,00</u>
		Prowadzenie profilaktyki, świetlic socjoterapeutycznych i prac Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym:	
		- wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00
		- pochodne od wynagrodzeń	3 200,00
		- wydatki rzeczowe	361 800,00
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>345 000,00</b>
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>45 000,00</u>
		- dotacja dla organizacji pozarządowych na wykonanie zadań publicznych (zadania w zakresie ochrony zdrowia)	15 000,00
		- profilaktyka zdrowotna w Gminie	30 000,00
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>300 000,00</u>
		- budowa zewnętrznej tętni solankowej	300 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 621 249,00</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>517 576,00</b>
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>517 576,00</u>
		- dopłata do utrzymania osób skierowanych do domów pomocy społecznej	517 576,00
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>12 100,00</b>
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>12 100,00</u>
		- wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		- wydatki rzeczowe	8 100,00
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osobny uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>118 458,00</b>

	Zadania zlecone	62 332,00
	Zadania własne	56 126,00
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>118 458,00</u>
	- składki na ubezpieczenia społeczne	118 458,00
<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>423 630,00</b>
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>423 630,00</u>
	- świadczenia społeczne	423 630,00
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>300 000,00</b>
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>300 000,00</u>
	- świadczenia społeczne	299 400,00
	- opłaty pocztowe	600,00
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>492 157,00</b>
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>492 157,00</u>
	- świadczenia społeczne	482 157,00
	- zwrot dotacji z tytułu niesłusznie pobranych świadczeń	10 000,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 853 223,00</b>
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 853 223,00</u>
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 220 162,00
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	95 693,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	15 840,00
	- pochodne od wynagrodzeń	250 564,00
	- pozostałe wydatki rzeczowe	270 964,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>759 105,00</b>
	Zadania zlecone	51 521,00
	Zadania własne	707 584,00
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>759 105,00</u>
	- wynagrodzenia bezosobowe	595 104,00
	- pochodne od wynagrodzeń	112 480,00
	- zakup usług pozostałych	51 521,00
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>145 000,00</b>
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>145 000,00</u>
	- świadczenia społeczne	145 000,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>272 111,00</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>272 111,00</b>
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>272 111,00</u>
	- dotacje dla organizacji pozarządowych na wykonanie zadań publicznych (zadania w zakresie polityki społecznej)	9 000,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	106 833,00
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 021,00
	- pochodne od wynagrodzeń	23 066,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	23 590,00
	- utrzymanie projektu pn. "Budowa gminnej infrastruktury dostępu do internetu dla osób wykluczonych (zakup usług pozostałych), w tym:	33 000,00
	* zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	* zakup energii	6 000,00

		* zakup usług pozostałych	24 000,00
		- "W zdrowym ciele zdrowy duch - nowotomska nić aktywności fizycznej osób starszych" - BO, w tym:	10 000,00
		* wynagrodzenia bezosobowe	5 250,00
		* zakup materiałów i wyposażenia	550,00
		* zakup usług pozostałych	4 200,00
		- realizacja projektu "Powiat Nowotomyski stawia na rodzinę", w tym:	35 640,00
		* wynagrodzenia osobowe pracowników	2 697,60
		* wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		* pochodne od wynagrodzeń	542,40
		* zakup usług pozostałych	2 400,00
		- pozostałe wydatki rzeczowe	21 961,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 311 122,00</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>2 087 526,00</b>
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2 087 526,00</u>
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 535 018,00
		- dodatkowe wynagrodzenia roczne	115 403,00
		- pochodne od wynagrodzeń	323 436,00
		- pozostałe wydatki rzeczowe	113 669,00
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>194 746,00</b>
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>194 746,00</u>
		- dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli:	184 249,00
		* Akademia Edukacji Montessori "Małpi Gaj" Przedszkole Specjalne	175 475,00
		* przedszkole "Tęczowy Ogród"	8 774,00
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 774,00
		- pochodne od wynagrodzeń	1 723,00
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>14 000,00</b>
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>14 000,00</u>
		- zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		- zakup usług pozostałych	7 000,00
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>14 850,00</b>
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>14 850,00</u>
		- zakup usług pozostałych	14 850,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>28 673 862,00</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>17 282 479,00</b>
		Zadania zlecone	17 217 479,00
		Zadania własne	65 000,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>17 282 479,00</u>
		- realizacja rządowego programu "500+", w tym:	17 217 479,00
		* świadczenia społeczne	16 959 217,00
		* wynagrodzenia osobowe pracowników	117 780,00
		* dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 928,00
		* pochodne od wynagrodzeń	25 825,00
		* wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		* pozostałe wydatki rzeczowe	98 729,00
		- zwrot dotacji z tytułu niesłusznie pobranych świadczeń	60 000,00

	- odsetki od niesłusznie pobranych świadczeń	5 000,00
<b>85502</b>	<b><i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i></b>	<b>8 979 521,00</b>
	Zadania zlecone	8 860 226,00
	Zadania własne	119 295,00
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>8 979 521,00</u>
	- świadczenia społeczne	8 594 458,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	194 464,00
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 029,00
	- pochodne od wynagrodzeń	41 918,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	- pozostałe wydatki rzeczowe	71 652,00
	- zwrot dotacji z tytułu niesłusznie pobranych świadczeń	45 000,00
	- odsetki od niesłusznie pobranych świadczeń	10 000,00
<b>85504</b>	<b><i>Wspieranie rodziny</i></b>	<b>269 605,00</b>
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>269 605,00</u>
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	36 188,00
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 875,00
	- pochodne od wynagrodzeń	7 369,00
	- pozostałe wydatki rzeczowe	223 173,00
<b>85505</b>	<b><i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i></b>	<b>2 000 057,00</b>
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 400 057,00</u>
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	814 045,00
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	66 517,00
	- pochodne od wynagrodzeń	170 995,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	- pozostałe wydatki rzeczowe	333 500,00
	<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>600 000,00</u>
	- rozbudowa żłobka w Nowym Tomysłu	600 000,00
<b>85595</b>	<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>142 200,00</b>
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>142 200,00</u>
	- realizacja programu "Karta Rodziny 3+", w tym:	142 200,00
	* zakup materiałów wyposażenia (wyprawka dla niemowląt)	12 000,00
	* zakup usług pozostałych (sfinansowanie lub dofinansowanie do wycieczek szkolnych dla dzieci posiadających kartę)	130 200,00
<b>900</b>	<b><i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i></b>	<b>12 472 712,51</b>
<b>90001</b>	<b><i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i></b>	<b>320 000,00</b>
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>320 000,00</u>
	- utrzymanie kanalizacji deszczowej (czyszczenie kanalizacji deszczowej oraz separatorów)	300 000,00
	- opracowanie operatów wodnoprawnych	5 000,00
	- opłaty za korzystanie ze środowiska	15 000,00
<b>90002</b>	<b><i>Gospodarka odpadami</i></b>	<b>3 705 738,00</b>
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>3 705 738,00</u>
	- opróżnianie pojemników przeterminowanych leków	5 000,00
	- utrzymanie i monitoring wysypiska śmieci	

	w Bukowcu	10 000,00
	- likwidacja dzikich wysypisk	1 000,00
	<u>Wydatki związane z wprowadzeniem systemu gospodarki odpadami</u>	3 689 738,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	195 638,00
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 190,00
	- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	8 500,00
	- pochodne od wynagrodzeń	40 910,00
	- odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz ich zagospodarowanie	3 400 000,00
	- pozostałe wydatki rzeczowe	29 500,00
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>802 000,00</b>
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>795 000,00</u>
	- zakup koszy ulicznych	5 000,00
	- zakup ławek i innych elementów małej architektury	5 000,00
	- utrzymanie czystości w mieście	780 000,00
	- utrzymanie czystości na terenie wsi Boruja Kościelna - FS	5 000,00
	<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>7 000,00</u>
	- pawilon do składowania odpadów komunalnych - FS Przyłęk	7 000,00
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>5 321 974,51</b>
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>790 746,63</u>
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	419 103,00
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 065,00
	- pochodne od wynagrodzeń	83 464,00
	- doposażenie świetlicy wiejskiej oraz uporządkowanie i zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w Starym Tomyślu - FS	6 133,83
	- zakup kosiarki jezdnej oraz kosy żyłkowej - FS Jastrzębsko Stare	3 000,00
	- zakup narzędzi i sprzętów na potrzeby sołectwa - FS Stary Tomyśl	810,00
	- zakup wykaszarki żyłkowej do Sołectwa Bukowiec - FS	2 600,00
	- utrzymanie terenów zielonych - zieleni wiejskiej, skwerów zielonych na terenie Sołectwa Bukowiec - FS	2 799,80
	- pielęgnacja terenów zielonych	26 000,00
	- utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych	30 000,00
	- zabiegi pielęgnacyjne drzew - pomniki przyrody	6 000,00
	- pozostałe wydatki rzeczowe	180 771,00
	<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>4 531 227,88</u>
	- rozwój terenów zieleni w Gminie Nowy Tomyśl poprzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy jakości środowiska	4 493 108,36
	- zakup kosiarki samobieżnej - FS Przyłęk	12 000,00
	- zakup ciągnika ogrodniczego z częściowym wyposażeniem do innych prac - FS Róża	16 119,52
	- zakup kosiarki jezdnej oraz kosy żyłkowej - FS Jastrzębsko Stare	10 000,00

<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>97 000,00</b>
	<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>97 000,00</u>
	- dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	97 000,00
<b>90013</b>	<b>Schorniska dla zwierząt</b>	<b>22 000,00</b>
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>22 000,00</u>
	- utrzymanie punktu przechowywania psów, w tym:	22 000,00
	* zakup materiałów i wyposażenia (zakup akcesoriów i karmy)	2 000,00
	* zakup usług pozostałych	20 000,00
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 859 000,00</b>
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 350 000,00</u>
	- zakup energii	800 000,00
	- konserwacja oświetlenia	550 000,00
	<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>509 000,00</u>
	- budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Nowy Tomysł	500 000,00
	- wykonanie projektu na uzupełnienie oświetlenia na końcu ulicy Szkolnej (dwie lampy) - FS Wytomyśl	9 000,00
<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>1 000,00</b>
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 000,00</u>
	- edukacja ekologiczna	1 000,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>344 000,00</b>
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>328 000,00</u>
	- utrzymanie placów zabaw	3 000,00
	- akcja "Sprzątanie świata", w tym:	4 000,00
	* zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	* zakup usług pozostałych	1 000,00
	- zakup wody do fontann i kurtyn wodnych	3 000,00
	- konserwacja rowów odpływowych w mieście	20 000,00
	- naprawa urządzeń na placach zabaw i punktach turystycznych	2 000,00
	- przeprowadzenie akcji deratyzacyjnej	2 000,00
	- obsługa i utrzymanie fontann	55 000,00
	- przeglądy techniczne placów zabaw i punktów turystycznych	10 000,00
	- przegląd zadrzewienia i wycinka	6 000,00
	- utrzymanie szaleków miejskich	90 000,00
	- całodobowa gotowość do świadczenia usług weterynaryjnych	14 000,00
	- koszty utrzymania świetlic wiejskich	118 000,00
	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00

		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>16 000,00</u>
		- karuzela dla najmłodszych - doposażenie placu zabaw	5 500,00
		- FS Przyłęk	
		- zjazd linowy - doposażenie placu zabaw - FS Przyłęk	10 500,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 057 402,50</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>3 219 222,34</b>
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2 430 422,34</u>
		- dotacja podmiotowa dla Nowotomyskiego Ośrodka Kultury	2 255 000,00
		- dotacja celowa dla Nowotomyskiego Ośrodka Kultury na realizację zadania: "Nowotomyski Festiwal Improwizacji i Kabaertu" - BO	8 394,00
		- dotacja celowa dla Nowotomyskiego Ośrodka Kultury na realizację zadania: "Spotkanie pokoleniowe przy dużym ekranie w Przyłęku" - BO	3 400,00
		- dotacja celowa dla Nowotomyskiego Ośrodka Kultury na realizację zadania: "Warsztaty street - art. mur ul. Olchowa"	15 000,00
		- doposażenie nowej sali wiejskiej - FS Cicha Góra	17 099,06
		- doposażenie świetlicy wiejskiej oraz uporządkowanie i zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w Starym Tomysłu - FS	2 000,00
		- grill gazowy - FS Przyłęk	2 854,61
		- zakup stołów i ławek biesiadnych - FS Boruja Kościelna	4 000,00
		- zakup umeblowania do Wiejskiego Domu Kultury w Bukowcu - FS	5 000,00
		- wyposażenie kuchni sali wiejskiej we wsi Jastrzębsko Stare - FS	6 221,42
		- zakup wyposażenia na potrzeby sołectwa - FS Chojniki	14 139,93
		- zakup ławek na potrzeby sołectwa - FS Stary Tomyśl	4 000,00
		- zakup bramy garażowej do budynku gospodarczego na działce 355/5 w Starym Tomysłu - FS	900,00
		- zakup drzwi wejściowych do sali wiejskiej we wsi Jastrzębsko Stare - FS	4 500,00
		- remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Kozie Laski - FS	15 513,52
		- remont świetlicy wiejskiej - FS Paproć	35 000,00
		- remont sali wiejskiej w Glinie - kontynuacja - FS	37 399,80
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>788 800,00</u>
		- modernizacja sali wiejskiej we wsi Jastrzębsko Stare - FS	9 800,00
		- budowa drewnianej wiaty wraz ze sceną - FS Boruja Nowa	29 000,00

	- budowa świetlicy w miejscowości Chojniki	50 000,00
	- budowa świetlicy wiejskiej na terenie gminy Nowy Tomysł	700 000,00
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>1 437 000,00</b>
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 437 000,00</u>
	- dotacja podmiotowa dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej	1 437 000,00
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>100 000,00</b>
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>100 000,00</u>
	- dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do Rejestru Zabytków	100 000,00
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>301 180,16</b>
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>244 680,16</u>
	- dotacja dla organizacji pozarządowych na wykonanie zadań publicznych (zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego)	30 000,00
	- organizacja obchodów 100-lecia Powstania Wielkopolskiego, w tym:	16 000,00
	* zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	* zakup usług pozostałych	8 000,00
	- jarmark chmielo - wikliniarski i dożynki gminne (zakup materiałów i wyposażenia)	10 000,00
	- dofinansowanie jubileuszy, w tym:	22 000,00
	* zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	* zakup usług pozostałych	13 000,00
	- uroczystości patriotyczne, w tym:	16 000,00
	* zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	* zakup usług pozostałych	8 000,00
	- organizacja imprez pozostałych, w tym:	22 000,00
	* zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	* zakup usług pozostałych	13 000,00
	- świąteczny wystrój miasta	50 000,00
	- dzień kobiet - spotkanie kulturalno szkoleniowe dla mieszkańców wsi Cicha Góra - FS	2 000,00
	- festyn edukacyjno - integracyjny z okazji Dnia Dziecka - FS Sątopy	511,42
	- spotkania integracyjne mieszkańców wsi Sękowo: Dzień Kobiet, Spotkanie Seniorów, Piknik Rodzinny z ok. Dnia Dziecka, Spotkanie Mikołajkowe dla dzieci, spotkanie opłatkowe mieszkańców - FS	5 500,00
	- festyn sportowy - "Bieg z Motylem" - FS Boruja Kościelna	5 000,00
	- dożynki wiejskie we wsi Boruja Nowa - FS	2 415,42
	- organizacja dożynek wiejskich we wsi Jastrzębsko Stare - FS	3 000,00
	- organizacja działalności oświatowo - kulturalnej w sołectwie Szarki - FS	1 106,74
	- festyn sportowo - rekreacyjny z okazji dnia dziecka - FS Cicha Góra	2 600,00



		- sportowo - rekreacyjny festyn dla mieszkańców wsi Glinno - FS	3 000,00
		- organizacja festynu sportowego i zawodów tanecznych dla mieszkańców sołectwa Stary Tomyśl - FS	5 000,00
		- festyn rodzinny dla mieszkańców sołectwa Boruja Kościelna - FS	5 399,80
		- cykl imprez kulturalno - sportowych dla dzieci i młodzieży - FS Paproć	5 399,80
		- zakup nowego nagłośnienia do Świetlicy Wiejskiej - FS Sątopy	1 500,00
		- zakup namiotu do organizacji imprez kulturalno - oświatowych - FS Sątopy	2 000,00
		- organizacja spotkania kulturowego - "smaki regionów" - FS Stary Tomyśl	600,00
		- organizacja spotkania kulturalnego "Historia i smak tradycji" czyli obchody święta niepodległości 11 listopada, wytomyskiej szarej kluski i kiszzonej kapustki - FS Wytomyśl	976,65
		- organizacja spotkania kulturalnego - FS Boruja Kościelna	1 700,00
		- zagospodarowanie terenu przy piecu chlebowym oraz świetlicy wiejskiej w Nowej Róży - FS	13 170,33
		- warsztaty dla dzieci i młodzieży w Borui Nowej (cykl spotkań) - FS	4 500,00
		- organizacja warsztatów artystyczno - kulinarnych - FS Stary Tomyśl	600,00
		- organizacja zajęć edukacyjno - sportowych dla dzieci - FS Stary Tomyśl	600,00
		- obchody 85-lecia powstania OSP w Bukowcu - FS	2 500,00
		- festyn integracyjny dla mieszkańców wsi - FS Sątopy	500,00
		- realizacja programu pobudzania aktywności obywatelskiej mieszkańców sołectwa Stary Tomyśl - FS	500,00
		- organizacja spotkania kulturalnego dla mieszkańców sołectwa Stary Tomyśl - FS	2 600,00
		- gminny integracyjny piknik rodzinno - sportowy w Przyłęku - BO	6 000,00
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>56 500,00</u>
		- budowa ogniska i ułożenie kostki brukowej dookoła tego ogniska - FS Cicha Góra	6 500,00
		- wiata integracyjna i rowerowa przy boisku im. T. Skąleckiego w Borui Kościelnej - BO	50 000,00
925		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>1 528 904,00</b>
	92504	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne</b>	<b>1 528 904,00</b>
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>833 904,00</u>
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	470 700,00
		- dodatkowe wynagrodzenia roczne	31 003,00
		- pochodne od wynagrodzeń	90 977,00

		- pozostałe wydatki rzeczowe	241 224,00
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>695 000,00</u>
		- wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz realizacja zagospodarowania ogrodu zoologicznego w Nowym Tomyślu	500 000,00
		- budowa ogrzewanego pawilonu na wybiegu safari	195 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 880 321,66</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 332 270,00</b>
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>91 673,00</u>
		- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 434,00
		- pochodne od wynagrodzeń	11 371,00
		- wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00
		- pozostałe wydatki rzeczowe	24 868,00
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>2 240 597,00</u>
		- budowa boiska do koszykówki w Parku Miejskim	170 000,00
		- budowa boiska treningowego, boisk do siatkówki plażowej oraz pawilonu socjalno - magazynowego przy zespole boisk ORLIK - nr działki 1691/9 Nowy Tomyśl	900 000,00
		- modernizacja boiska asfaltowego na boisko multisportowe w szczególności z funkcją sztucznego lodowiska	1 000 192,00
		- opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na modernizację Stadionu Miejskiego w Nowym Tomyślu	80 000,00
		- zakupy inwestycyjne na potrzeby modernizacji boiska asfaltowego na boisko multisportowe w szczególności z funkcją sztucznego lodowiska	90 405,00
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>785 289,00</b>
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>785 289,00</u>
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	437 337,00
		- dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 119,00
		- pochodne od wynagrodzeń	93 441,00
		- wynagrodzenia bezosobowe	11 060,00
		- pozostałe wydatki rzeczowe	220 332,00
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>585 904,00</b>
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>585 904,00</u>
		- dotacja dla organizacji pozarządowych na wykonanie zadań publicznych (zadania w zakresie kultury fizycznej)	140 000,00
		- dotacja dla klubów sportowych uzyskujących dofinansowanie w ramach uchwały określającej warunki i tryb finansowania rozwoju sportu przez gminę	273 000,00
		- wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		- pochodne od wynagrodzeń	8 204,00
		- nagrody i wyróżnienia za wysokie wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej - uchwała Nr XXVI/232/2016 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 28 października 2016 r. w sprawie:	15 000,00

	zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień przez Gminę Nowy Tomysł za wysokie wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej	
	- bieg przez las pod hasłem "Wygonić Wilka z lasu" w Jastrzębsku Starym - BO	10 000,00
	- "COMMANDO SZARAK 2018" w Szarkach (impreza sportowo - militarna)	9 900,00
	- pozostałe wydatki rzeczowe	89 800,00
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>176 858,66</b>
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 700,00</u>
	- zakup zestawu urządzeń do pomiaru czasu podczas imprez sportowych w sołectwie Szarki - FS	1 700,00
	<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>175 158,66</u>
	- stworzenie zaplecza sportowego - siłowni zewnętrznej w Przyłęku - BO	35 000,00
	- utworzenie siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Sątopy - BO	35 000,00
	- siłownia zewnętrzna - miejsce spotkań w Borui Kościelnej - BO	50 000,00
	- budowa siłowni zewnętrznej w sołectwie Szarki - FS	10 000,00
	- wykonanie projektu oraz zakup i montaż siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Sątopy - działka gminna, nr ewidencyjny 248 - FS	23 000,00
	- zakup wieloosobowej łodzi smocznej z niezbędnym wyposażeniem - FS Sękowo	22 158,66
<b>RAZEM</b>		<b>145 176 339,15</b>

  
 BURMISTRZ  
 Włodzimierz Fibner