

**UCHWAŁA NR XXX/224/12
RADY GMINY WILCZYN**

z dnia 18 grudnia 2012 r.

w sprawie budżetu gminy Wilczyn na 2013 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 242 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy Wilczyn uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu na 2013 rok w łącznej kwocie 21.919.718,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 19.288.618,00 zł.
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 2.631.100,00 zł.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2.891.163,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3,
 - 2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości 323.503,00 zł.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie 21.572.218,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
 - wydatki bieżące w kwocie 16.739.197,25 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 4.833.020,75 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
3. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2.891.163,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3,
 - 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 5.
 - 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości 1.799.523,75 zł.

§ 3.

Nadwyżkę budżetu w wysokości 347.500,00 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 4.

Określa się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2013 roku zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 5.

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji zgodnie z załącznikiem Nr 8, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

§ 6.

Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 7.

Ustala się zakres i kwotę dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 8.

Upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2013 rok.

§ 9.

Określa się sumę do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 400.000,00 zł.

§ 10.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 75.000,00 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 74.000,00 zł.
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 1.000,00 zł.

§ 11.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 300.000,00 zł przeznacza się na:

- 1) wydatki związane z odbieraniem, transportem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych w wysokości 260.000,00 zł,
- 2) obsługę administracyjną w wysokości 40.000,00 zł.

§ 12.

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 13.

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 50.000,00 zł.
- 2) celowe w wysokości 43.000,00 zł. z tego:
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 43.000,00 zł.

3) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 125.000,00 zł.

§ 14.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2013 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
Gminy

Juliusz Wiechecki

Budżet Gminy Wilczyn na 2013 rok

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	
	01095		Pozostała działalność	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 626 000,00
			Razem rozdział 01095	2 628 100,00
			Razem dział 010	2 628 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	196 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 100,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 100,00
			Razem rozdział 70005	213 200,00
			Razem dział 700	213 200,00
750			Administracja publiczna	
	75023		Urzędy gmin	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów	7 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – Pozostałe	9 350,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	1 650,00
			Razem rozdział 75023	20 000,00
			Razem dział 750	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
			Razem rozdział 75601	12 200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	
		0310	Podatek od nieruchomości	1 135 300,00
		0320	Podatek rolny	20 700,00
		0330	Podatek leśny	17 500,00
		0340	Podatek od środków transportowych	1 700,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	300,00
			Razem rozdział 75615	1 177 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	
		0310	Podatek od nieruchomości	440 100,00
		0320	Podatek rolny	558 000,00

		0330	Podatek leśny	1 570,00
		0340	Podatek od środków transportowych	70 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	7 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	15 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	110 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	9 000,00
			Razem rozdział 75616	1 295 670,00
	75618		Wpływy z różnych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 475 000,00
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	75 000,00
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw przez jst	304 000,00
			Razem rozdział 75618	2 874 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 809 280,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	8 000,00
			Razem rozdział 75621	1 817 280,00
			Razem dział 756	7 176 650,00
758			Różne rozliczenia	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 754 636,00
			Razem rozdział 75801	5 754 636,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 173 057,00
			Razem rozdział 75807	2 173 057,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	140 344,00
			Razem rozdział 75831	140 344,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
			Razem rozdział 75814	3 000,00
			Razem dział 758	8 071 037,00
801			Oświata i wychowanie	
	80101		Szkoły podstawowe	

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – Pozostałe	42 687,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	7 533,00
			Razem rozdział 80101	50 220,00
	80104		Przedszkola	
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – Pozostałe	213 086,00
			Razem rozdział 80104	283 086,00
	80110		Gimnazja	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00
			Razem rozdział 80110	25 000,00
	80148		Stołówki szkolne	
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
			Razem rozdział 80148	50 000,00
	80195		Pozostała działalność	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – pozostałe	41 817,45

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	7 379,55
			Razem rozdział 80195	49 197,00
			Razem dział 801	457 503,00
852			Pomoc społeczna	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 440,00
			Razem rozdział 85212	20 440,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 200,00
			Razem rozdział 85212	5 200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	112 400,00
			Razem rozdział 85214	112 400,00
	85216		Zasiłki stałe	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40 900,00
			Razem rozdział 85216	40 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	55 200,00
			Razem rozdział 85219	55 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
		0830	Wpływy z usług	25 000,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	225,00
			Razem rozdział 85228	25 225,00
			Razem dział 852	259 365,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
			Razem rozdział 90019	40 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 700,00
			Razem rozdział 90020	2 700,00
			Razem dział 900	42 700,00
926			Kultura fizyczna	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	
		0830	Wpływy z usług	160 000,00
			Razem rozdział 92604	160 000,00
			Razem dział 926	160 000,00
			Razem dochody własne	19 028 555,00
Dotacje na zadania zlecone				
750			Administracja publiczna	
	75011		Urzędy wojewódzkie	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	57 100,00
			Razem rozdział 75011	57 100,00
			Razem dział 750	57 100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 060,00
			Razem rozdział 75101	1 060,00
			Razem dział 751	1 060,00
852			Pomoc społeczna	

	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 781 600,00
			Razem rozdział 85212	2 781 600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 403,00
			Razem rozdział 85213	16 403,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 000,00
			Razem rozdział 85228	35 000,00
			Razem dział 852	2 833 003,00
			Razem dotacje na zadania zlecone	2 891 163,00
			Ogółem dochody	21 919 718,00

Budżet Gminy Wilczyn na 2013 rok

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	
	01008		Melioracje wodne	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	15 000,00
			Razem rozdział 01008	15 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
			Razem rozdział 01010	600 000,00
	01030		Izby rolnicze	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 574,00
			Razem rozdział 01030	11 574,00
	01095		Pozostała działalność	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	800,00
			Razem rozdział 01095	8 800,00
			Razem dział 010	635 374,00
600			Transport i łączność	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
			Razem rozdział 60014	114 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 090 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Razem rozdział 60016	1 213 000,00
			Razem dział 600	1 327 600,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	26 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
			Razem rozdział 70005	260 000,00
			Razem dział 700	260 000,00
710			Działalność usługowa	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
			Razem rozdział 71004	15 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
			Razem rozdział 71013	20 000,00
			Razem dział 710	35 000,00
750			Administracja publiczna	
	75022		Rady gmin	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00
			Razem rozdział 75022	148 900,00
	75023		Urzędy gmin	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 125 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 973,43
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 054,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 020,41
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	146,16
		4129	Składki na Fundusz Pracy	25,80

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 006,40
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	177,60
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	183,60
		4309	Zakup usług pozostałych	32,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 020,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	180,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 994,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
			Razem rozdział 75023	1 934 794,67
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
			Razem rozdział 75075	25 000,00
	75095		Pozostała działalność	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	15 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 040,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00

		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00
			Razem rozdział 75095	221 540,00
			Razem dział 750	2 330 234,67
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
			Razem rozdział 75412	91 400,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00
			Razem rozdział 75415	3 000,00
	75495		Pozostała działalność	
		4260	Zakup energii	9 000,00
			Razem rozdział 75495	9 000,00
			Razem dział 754	103 400,00
757			Obsługa długu publicznego	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	65 000,00
			Razem rozdział 75702	65 000,00
			Razem dział 757	65 000,00
758			Różne rozliczenia	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	
		4810	Rezerwy	93 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 000,00
			Razem rozdział 75818	218 000,00
			Razem dział 758	218 000,00
801			Oświata i wychowanie	
	80101		Szkoły podstawowe	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	194 887,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 004 113,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 285,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 282,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe – pozostałe	42 687,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólna Politykę Rolną	7 533,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00
		4260	Zakup energii	41 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 658,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 808,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 560,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 343,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 737,87
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 579,30
			Razem rozdział 80101	4 823 393,17
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 468,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00
			Razem rozdział 80103	165 128,00
	80104		Przedszkola	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników – Pozostałe	73 294,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 700,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 550,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 700,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 227,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	90 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 960,00
		4260	Zakup energii	19 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	14 926,84
		4350	Zakup usług zdostępu do sieci internet	2 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 540,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 016,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4437	Różne opłaty i składki	630,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 360,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
			Razem rozdział 80104	1 330 686,00

	80110		Gimnazja	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 938,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 315 731,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 196,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 743,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 115,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 950,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
			Razem rozdział 80110	2 054 673,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 563,58
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 000,00
			Razem rozdział 80113	491 283,58
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 411,00
			Razem rozdział 80146	29 411,00

	80148		Stołówki szkolne	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 481,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 745,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 265,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 990,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00
		4260	Zakup energii	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 163,00
			Razem rozdział 80148	181 644,00
	80195		Pozostała działalność	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 200,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników – pozostałe	986,85
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólna Politykę Rolną	174,15
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	299,63
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,87
		4127	Składki na Fundusz Pracy	48,88
		4129	Składki na Fundusz Pracy	8,62
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34 916,30
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 161,70
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	828,75
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	146,25
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	340,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 400,00
		4307	Zakup usług pozostałych	4 254,25
		4309	Zakup usług pozostałych	750,75
		4417	Podróże służbowe krajowe	142,80
		4419	Podróże służbowe krajowe	25,20
			Razem rozdział 80195	106 797,00
			Razem dział 801	9 183 015,75
851			Ochrona zdrowia	
	85153		Zwalczanie narkomanii	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
			Razem rozdział 85153	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 800,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 628,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	145,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 127,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00
			Razem rozdział 85154	74 000,00
			Razem dział 851	75 000,00
852			Pomoc społeczna	
	85202		Domy pomocy społecznej	
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	7 000,00
			Razem rozdział 85202	7 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
			Razem rozdział 85205	3 500,00
	85206		Wspieranie rodziny	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	830,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 555,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	365,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
			Razem rozdział 85206	25 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 280,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	185,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 565,00
		4270	Zakup usług remontowych	560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00
			Razem rozdział 85212	16 440,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 500,00
			Razem rozdział 85213	6 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	
		3110	Świadczenia społeczne	240 500,00
			Razem rozdział 85214	240 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	
		3110	Świadczenia społeczne	110 000,00
			Razem rozdział 85215	110 000,00
	85216		Zasiłki stałe	
		3110	Świadczenia społeczne	51 125,00
			Razem rozdział 85216	51 125,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 114,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 493,00
		4260	Zakup energii	5 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00

		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 393,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
			Razem rozdział 85219	445 000,00
	85295		Pozostała działalność	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	10 000,00
			Razem rozdział 85295	35 000,00
			Razem dział 852	940 065,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	
	85401		Świetlice szkolne	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 552,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 079,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 724,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 524,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 187,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 800,00
			Razem rozdział 85401	158 666,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	
		3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00
			Razem rozdział 85415	60 000,00
			Razem dział 854	218 666,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
			Razem rozdział 90001	150 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 400,00
			Razem rozdział 90002	276 400,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
			Razem rozdział 90003	50 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
			Razem rozdział 90004	33 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	21 000,00
			Razem rozdział 90013	21 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4260	Zakup energii	220 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
			Razem rozdział 90015	358 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	94 850,00
			Razem rozdział 90017	94 850,00
	90095		Pozostała działalność	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			Razem rozdział 90095	18 000,00
			Razem dział 900	1 001 250,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	430 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
			Razem rozdział 92109	446 000,00
	92116		Biblioteki	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	106 810,00
			Razem rozdział 92116	106 810,00
	92195		Pozostała działalność	

		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	787 273,47
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 430,11
			Razem rozdział 92195	1 190 653,58
			Razem dział 921	1 743 463,58
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	
	92502		Parki krajobrazowe	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7 800,00
			Razem rozdział 92502	7 800,00
			Razem dział 925	7 800,00
926			Kultura fizyczna	
	92601		Obiekty sportowe	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 058,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 402,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 926,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00
			Razem rozdział 92601	102 186,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00

		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	39 400,00
			Razem rozdział 92604	308 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	116 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
			Razem rozdział 92605	125 000,00
	92695		Pozostała działalność	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00
			Razem rozdział 92695	2 000,00
			Razem dział 926	537 186,00
			Razem wydatki własne	18 681 055,00
			Wydatki na zadania zlecone	
750			Administracja publiczna	
	75011		Urzędy wojewódzkie	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
			Razem rozdział 75011	57 100,00
			Razem dział 750	57 100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	760,00
			Razem rozdział 75101	1 060,00
			Razem dział 751	1 060,00

852			Pomoc społeczna	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
		3110	Świadczenia społeczne	2 648 583,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 942,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 925,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 555,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	995,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
			Razem rozdział 85212	2 781 600,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16 403,00
			Razem rozdział 85213	16 403,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
			Razem rozdział 85228	35 000,00
			Razem dział 852	2 833 003,00
			Razem wydatki na zadania zlecone	2 891 163,00
			<u>Ogółem wydatki</u>	<u>21 572 218,00</u>

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2013 roku

I. Dochody:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota (w zł)
750			Administracja publiczna	
	75011		Urzędy wojewódzkie	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	57.100,00
			Razem dział 750	57.100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.060,00
			Razem dział 751	1.060,00
852			Pomoc społeczna	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.781.600,00
			Razem rozdział 85212	2.781.600,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	

			z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16.403,00
			Razem rozdział 85213	16.403,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35.000,00
			Razem rozdział 85228	35.000,00
			Razem dział 852	2.833.003,00
			<u>Razem dotacje na zadania zlecone:</u>	<u>2.891.163,00</u>

II. Wydatki:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota (w zł)
750			Administracja publiczna	
	75011		Urzędy wojewódzkie	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.200,00
			Razem rozdział 75011	57.100,00
			Razem dział 750	57.100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	760,00
			Razem rozdział 75101	1.060,00
			Razem dział 751	1.060,00

852			Pomoc społeczna	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
		3110	Świadczenia społeczne	2.648.583,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58.500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.942,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62.925,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.555,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	995,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
			Razem rozdział 85212	2.781.600,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16.403,00
			Razem rozdział 85213	16.403,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
		4300	Zakup usług pozostałych	35.000,00
			Razem rozdział 85228	35.000,00
			Razem dział 852	2.833.003,00
			<u>Razem wydatki na zadania zlecone:</u>	<u>2.891.163,00</u>

Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji w roku 2013

Dział	Rozdział	§	Treść - zadanie	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	600.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią w Wilczogórze – 250.000,00 - opracowanie dokumentacji projektowej na budowę wodociągu i kanalizacji sanitarnej w Wilczynie przy ul. Cegielińskiej – 50.000,00 - wykonanie zbiornika wód popłucznych w stacji uzdatniania wody Góry–50.000,00 - budowa wodociągu w Kopydłówku – 250.000,00	600.000,00
600			Transport i łączność	1.230.000,00
	60014	6050	Drogi publiczne powiatowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa chodników przy drogach powiatowych: - Wilczyn ul. Cegielińska 360 mb – 80.000,00 - Kopydłówek 135 mb – 30.000,00	110.000,00
	60016	6050	Drogi publiczne gminne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa dróg gminnych – 1.020.000,00 w tym: - droga Ościslów-Biela-Góry 1515 mb – 153.000,00 - droga Gogolina-Wiśniewa 1000 mb – 283.000,00	1.090.000,00

			- droga Kopydłowo-Dębówiec 2900 mb – 303.000,00 - droga Wilczogóra 400 mb – 115.000,00 - droga Ościśłowo 250 mb – 73.000,00 - droga Dębówiec 160 mb – 48.000,00 - droga Kownaty 150 mb – 45.000,00 - budowa chodników – 70.000,00 - Wilczogóra Plac Węglowy 280 mb – 49.000,00 - Głębocek 40 mb – 6.000,00 - Biela 100 mb – 15.000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – wykup gruntów pod drogę do plaży w Wilczynie	30.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	22.000,00
	70005	6050	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na termomodernizację budynków gminnych	22.000,00
758			Różne rozliczenia	125.000,00
	75818	6800	Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	125.000,00
801			Oświata i wychowanie	1.534.317,17
	80101		Szkoły podstawowe	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rozbudowa szkoły podstawowej w Wilczynie – 1.100.000,00 – budowa placu zabaw wraz z otoczeniem w Bieli – 100.000,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – pozostałe - budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Dębówcu – 250.737,87	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu	

			Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną – 83.579,30	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150.000,00
	90001	6300	Gospodarka ściekowa i ochrona wód Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.171.703,58
	92195		Pozostała działalność	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budowa wraz z otoczeniem placu zabaw w Wturku –30.000,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - pozostałe -rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Kopydłowie – 356.445,00 - rozbudowa i przebudowa świetlic wiejskich w Wiśniewie i w Górach-430.828,47	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną -rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Kopydłowie – 210.820,61 - rozbudowa i przebudowa świetlic wiejskich w Wiśniewie i w Górach-143.609,50	
			Ogółem wydatki majątkowe	4.833.020,75

**Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2013**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota (w zł)
900	90001	6300	Gospodarka komunalna i ochrona wód Gospodarka ściekowa i ochrona wód Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – dotacja do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu na realizację zadania pn. „Budowa rurociągu na przerzut wód kopalnianych z odwodnienia odkrywki Józwin II B do jezior Budzisławskiego i Wilczyńskiego.	150.000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku

Rozchody:

§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - 347.500,00 zł

Ogółem rozchody - 347.500,00 zł

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego w 2013 roku:**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota (w zł)
852			Pomoc społeczna	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
		2350	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	41.100,00
			Razem rozdział 85212	41.100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
		2350	Wpływy z usług	4.500,00
			Razem dział 852	4.500,00
			<u>Razem</u>	<u>45.600,00</u>

Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy Wilczyn w roku 2013.

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
		Nazwa jednostki	podmiotowa	przedmiotowa	celowa
851	85154 § 2320	Pomoc finansowa dla Powiatu Konińskiego na realizowanie zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie przez Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie	-	-	2.628,00
900	90001 § 6300	Pomoc finansowa dla Urzędu Marszałkowskiego	-	-	150.000,00
	90017 § 2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Wilczynie	-	94.850,00	-
921	92109 § 2480	Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby – dotacja dla Domu Kultury	430.000,00	-	-
	92116 § 2480	Biblioteki	106.810,00	-	-
Razem			536.810,00	94.850,00	152.628,00

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
		Nazwa jednostki	podmiotowa	przedmiotowa	Celowa
010	01008 § 2830	Melioracje wodne –dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej	-	-	15.000,00
754	75415 § 2820	Dotacja dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Koninie – drużyna Wilczyn zgodnie z ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych	-	-	3.000,00
851	85154 § 2360	Obsługa świetlicy socjoterapeutycznej w Wilczynie z realizacją elementów programu profilaktycznego (wybór w trybie otwartego konkursu ofert)	-	-	10.800,00
		Zadanie udzielenia pomocy żywnościowej dla osób najuboższych na terenie gminy Wilczyn (wybór w trybie otwartego konkursu ofert)	-	-	5.000,00
852	85295 §2360	Zadanie udzielania pomocy żywnościowej dla osób w trudnej sytuacji życiowej oraz aktywizację społeczną i gospodarczą mieszkańców gminy poprzez działalność szkoleniową i edukacyjną, konsultacyjną i doradczą, promocyjną	-	-	5.000,00

		i wydawniczą (wybór w trybie otwartego konkursu ofert)			
921	92195 § 2360	Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego (wybór w trybie otwartego konkursu ofert)	-	-	4.000,00
926	92605 §2820	Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez organizację zajęć w zakresie męskiej piłki nożnej (wybór w trybie otwartego konkursu ofert)	-	-	70.000,00
		Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez organizację zajęć w zakresie piłki siatkowej (wybór w trybie otwartego konkursu ofert)	-	-	46.000,00
	92695 § 2360	Dotacja na rozwój turystyki rowerowej na terenie gminy Wilczyn	-	-	2.000,00
Razem			-	-	160.800,00

**Plany przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego
- Zakładu Gospodarki Komunalnej na rok 2013**

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty ogółem
		ogółem	w tym dotacja z budżetu	
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Wilczynie	325.000,00 zł	87.825,00 zł	325.000,00 zł

**Zakres i kwoty dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego
- Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wilczynie**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Zakres dotacji	Kwota dotacji
900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej § 2650	1. gospodarka odpadami stałymi a) ilość wywiezionych nieczystości stałych 350 ton x 50,00 zł = 17.500,00 zł b) ilość nieczystości składowanych na składowisku odpadów 290 ton x 200,00 zł = 58.000,00 zł c) ilość nieczystości stałych z segregacji 60 ton x 220,00 zł = 13.200,00 2. gospodarka odpadami płynnymi a) ilość wywiezionych nieczystości płynnych 1230 m ³ x 5,00 zł = 6.150,00 zł	94.850,00

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

Dochody:

dział	rozdział	§	Plan
900	90019	0690	40.000,00 zł

Wydatki:

dział	rozdział	§	Plan
900	90004	4260	10.000,00 zł
		4300	20.000,00 zł
	90095	4210	10.000,00 zł

wydatki na utrzymanie parku w Wilczynie i zakup worków do segregacji odpadów