

**UCHWAŁA NR XLIII/295/13
RADY GMINY WILCZYN**

z dnia 19 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2014 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 2013 r., poz. 594 ze zm.), oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 242 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Wilczyn uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu na 2014 rok w łącznej kwocie 22.558.279,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 20.971.279,00 zł.
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 1.587.000,00 zł.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2.563.697,00 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 1.519.245,00 zł.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie 22.210.779,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
 - wydatki bieżące w kwocie 17.865.779,00 zł
 - wydatki majątkowe w kwocie 4.345.000,00 zł 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 2.563.697,00 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 1.412.245,00 zł.

§ 3.

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

§ 4.

Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 347.500,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 5.

Określa się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2014 roku zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 6.

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

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

§ 7.

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

§ 8.

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

§ 9.

Upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2014 rok.

§ 10.

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

§ 11.

Ustala się łączną kwotę poręczeń udzielanych przez Wójta w roku 2014 do wysokości 812.625,00 zł ze splatą na okres nie dłuższy niż do 2036 roku.

§ 12.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 83.000,00 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 82.000,00 zł,
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 1.000,00 zł.

§ 13.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 465.000,00zł przeznacza się na:

- 1) wydatki związane z odbieraniem, transportem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych w wysokości 456.000,00 zł,
- 2) obsługę administracyjną w wysokości 9.000,00 zł.

§ 14.

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

§ 15.

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 50.000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 47.000,00 zł, z tego:
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 47.000,00 zł.
- 3) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 50.000,00 zł.

§ 16.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
Gminy

Juliusz Wiechecki

Budżetu Gminy Wilczyn na 2014 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	2 150,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	780 000,00
			Razem rozdział 01095	782 150,00
			Razem dział 010	782 150,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 150,00
		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	177 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
			Razem rozdział 70005	186 150,00
			Razem dział 700	186 150,00
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	6 000,00
		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	6 230,50
		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	1 099,50
			Razem rozdział 75023	15 330,00
			Razem dział 750	15 330,00
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	13 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
			Razem rozdział 75601	13 100,00
	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	1 910 000,00
		0320	Podatek rolny	17 800,00
		0330	Podatek leśny	23 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	1 100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
			Razem rozdział 75615	1 954 200,00
	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	450 100,00

		0320	Podatek rolny	600 000,00
		0330	Podatek leśny	1 570,00
		0340	Podatek od środków transportowych	120 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	75 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	14 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	110 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	9 000,00
			Razem rozdział 75616	1 385 670,00
	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	3 495 000,00
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	83 000,00
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw przez jst	470 000,00
			Razem rozdział 75618	4 068 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 955 685,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 000,00
			Razem rozdział 75621	1 959 685,00
			Razem dział 756	9 380 655,00
758			Różne rozliczenia	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 964 641,00
			Razem rozdział 75801	5 964 641,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 242 185,00
			Razem rozdział 75807	1 242 185,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	79 234,00
			Razem rozdział 75831	79 234,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00
			Razem rozdział 75814	2 500,00
			Razem dział 758	7 288 560,00
801			Oświata i wychowanie	

	80101		Szkoły podstawowe	
		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	20 000,00
			Razem rozdział 80101	20 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 762,00
			Razem rozdział 80103	75 762,00
	80104		Przedszkola	
		0830	Wpływy z usług	46 000,00
		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	135 980,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	149 040,00
			Razem rozdział 80104	331 020,00
	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	14 400,00
			Razem rozdział 80110	14 400,00
	80148		Stołówki szkolne	
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
			Razem rozdział 80148	40 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	
		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	483 594,75

		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	85 340,25
			Razem rozdział 80146	568 935,00
			Razem dział 801	1 050 117,00
852			Pomoc społeczna	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 440,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
			Razem rozdział 85212	24 440,00
	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	7 083,00
			Razem rozdział 85213	7 083,00
	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	124 928,00
			Razem rozdział 85214	124 928,00
	85216		Zasiłki stałe	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	58 172,00
			Razem rozdział 85216	58 172,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40 122,00
			Razem rozdział 85219	40 122,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
		0830	Wpływy z usług	27 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	175,00
			Razem rozdział 85228	27 175,00
			Razem dział 852	281 920,00
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	30 000,00
			Razem rozdział 90019	30 000,00
	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	32 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92195		Pozostała działalność	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	807 000,00
			Razem rozdział 92195	807 000,00
			Razem dział 921	807 000,00
926			Kultura fizyczna	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	
		0830	Wpływy z usług	170 000,00
			Razem rozdział 92604	170 000,00
			Razem dział 926	170 000,00
			Razem dochody własne	19 994 582,00
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	58 813,00
			Razem rozdział 75011	58 813,00

			Razem dział 750	58 813,00
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	2 447 718,00
			Razem rozdział 85212	2 447 718,00
	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	21 106,00
			Razem rozdział 85213	21 106,00
	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	2 503 824,00
			Razem dotacje na zadania zlecone	2 563 697,00
			Ogółem dochody	22 558 279,00

Budżetu Gminy Wilczyn na 2014 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	12 356,00
			Razem rozdział 01030	12 356,00
	01095		Pozostała działalność	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 604,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	800,00
			Razem rozdział 01095	8 404,00
			Razem dział 010	635 760,00
600			Transport i łączność	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Razem rozdział 60014	104 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Razem rozdział 60016	1 307 000,00
			Razem dział 600	1 411 600,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	38 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00
			Razem rozdział 70005	168 000,00
			Razem dział 700	168 000,00
710			Działalność usługowa	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 767,00
			Razem rozdział 71004	106 767,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			Razem rozdział 71013	10 000,00
			Razem dział 710	116 767,00
750			Administracja publiczna	
	75022		Rady gmin	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	143 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00
			Razem rozdział 75022	149 300,00
	75023		Urzędy gmin	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 217 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 978,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	702,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	682,55
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 400,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	99,45
		4129	Składki na Fundusz Pracy	17,55

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 360,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00
		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	80 000,99
		4307	Zakup usług pozostałych	110,50
		4309	Zakup usług pozostałych	19,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00
		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	8 000,00
			Razem rozdział 75023	2 035 725,66
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			Razem rozdział 75075	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	22 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00
			Razem rozdział 75095	150 420,00
			Razem dział 750	2 355 445,66
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
			Razem rozdział 75412	107 800,00
	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	8 000,00
			Razem rozdział 75495	8 000,00
			Razem dział 754	118 800,00
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	50 000,00
			Razem rozdział 75702	50 000,00
			Razem dział 757	50 000,00
758			Różne rozliczenia	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	
		4810	Rezerwy	97 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
			Razem rozdział 75818	147 000,00
			Razem dział 758	147 000,00
801			Oświata i wychowanie	
	80101		Szkoły podstawowe	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	143 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100 064,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 480,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 731,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00

		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 042,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 934,33
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 236,34
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00
			Razem rozdział 80101	4 557 088,31
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 674,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00
		4260	Zakup energii	11 000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	420,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 759,82
			Razem rozdział 80103	187 903,91
	80104		Przedszkola	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 706,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników – Pozostałe	42 386,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 400,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 700,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 166,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 700,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 324,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	65 122,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	13 036,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 344,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 496,85
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
			Razem rozdział 80104	1 305 232,85
	80110		Gimnazja	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 270,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 402 990,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 360,61
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
			Razem rozdział 80110	2 238 720,61
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 563,58
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 400,00
			Razem rozdział 80113	512 163,58
	80148		Stołówki szkolne	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 490,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 008,30
			Razem rozdział 80148	187 848,30
	80195		Pozostała działalność	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 140,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 077,32
			Razem rozdział 80195	40 217,32
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników – pozostałe	55 760,36

		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	9 840,06
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 410,58
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 837,16
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 384,88
		4129	Składki na Fundusz Pracy	244,40
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	363 032,93
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	64 064,63
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 580,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 220,00
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 040,00
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 270,00
		4307	Zakup usług pozostałych	36 601,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 459,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 785,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	315,00
			Razem rozdział 80146	599 205,00
			Razem dział 801	9 628 379,88
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	1 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 162,00

		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00
			Razem rozdział 85154	82 000,00
			Razem dział 851	83 000,00
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	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
			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	1 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 640,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	376,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 174,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	690,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
			Razem rozdział 85206	26 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
		2910		6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 480,00
		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
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00
			Razem rozdział 85212	24 440,00
	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	8 860,00
			Razem rozdział 85213	8 860,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	
		3110	Świadczenia społeczne	266 160,00
			Razem rozdział 85214	266 160,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	
		3110	Świadczenia społeczne	110 000,00
			Razem rozdział 85215	110 000,00
	85216		Zasiłki stałe	
		3110	Świadczenia społeczne	72 715,00
			Razem rozdział 85216	72 715,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 060,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 210,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 700,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
			Razem rozdział 85219	468 060,00
	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	30 000,00
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	10 000,00
			Razem rozdział 85295	45 000,00
			Razem dział 852	1 031 735,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	
	85401		Świetlice szkolne	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 236,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 410,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 519,64
			Razem rozdział 85401	281 985,64
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	
		3240	Stypendia dla uczniów	71 000,00
			Razem rozdział 85415	71 000,00
			Razem dział 854	352 985,64
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	10 000,00
		4260	Zakup energii	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	456 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00
			Razem rozdział 90002	490 000,00
	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	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00

			Razem rozdział 90004	43 000,00
	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	22 300,00
			Razem rozdział 90013	22 300,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4260	Zakup energii	240 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
			Razem rozdział 90015	398 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	15 000,00
			Razem rozdział 90017	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			Razem rozdział 90095	17 000,00
			Razem dział 900	1 185 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	470 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00
			Razem rozdział 92109	752 000,00
	92116		Biblioteki	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	107 000,00
			Razem rozdział 92116	107 000,00
	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	1 026,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Razem rozdział 92195	716 126,00
			Razem dział 921	1 575 126,00
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	9 000,00
			Razem rozdział 92502	9 000,00
			Razem dział 925	9 000,00
926			Kultura fizyczna	
	92601		Obiekty sportowe	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 905,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 825,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 325,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 627,82
			Razem rozdział 92601	170 182,82
	92604		Instytucje kultury fizycznej	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00

		4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00
			Razem rozdział 92604	307 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	290 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
			Razem rozdział 92605	299 000,00
	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	778 182,82
			Razem wydatki własne	19 647 082,00
			Wydatki na zadania zlecone	
750			Administracja publiczna	
	75011		Urzędy wojewódzkie	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 763,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00
			Razem rozdział 75011	58 813,00
			Razem dział 750	58 813,00
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	2 316 426,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 630,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 362,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00

		4270	Zakup usług remontowych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00
		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	2 447 718,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	21 106,00
			Razem rozdział 85213	21 106,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
			Razem rozdział 85228	35 000,00
			Razem dział 852	2 503 824,00
			Razem wydatki na zadania zlecone	2 563 697,00
			<u>Ogółem wydatki</u>	<u>22 210 779,00</u>

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2014 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	58.813,00
			Razem dział 750	58.813,00
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	2.447.718,00
			Razem rozdział 85212	2.447.718,00
	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	21.106,00
			Razem rozdział 85213	21.106,00
	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	2.503.824,00
			<u>Razem dotacje na zadania zlecone:</u>	<u>2.563.697,00</u>

II. Wydatki:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota (w zł)
750			Administracja publiczna	
	75011		Urzędy wojewódzkie	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49.800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.763,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.250,00
			Razem rozdział 75011	58.813,00
			Razem dział 750	58.813,00
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	2.316.426,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69.630,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.362,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200,00
		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	2.447.718,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	21.106,00
			Razem rozdział 85213	21.106,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
		4300	Zakup usług pozostałych	35.000,00
			Razem rozdział 85228	35.000,00
			Razem dział 852	2.503.824,00
			<u>Razem wydatki na zadania zlecone:</u>	<u>2.563.697,00</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 – 600.000,00	600.000,00
600			Transport i łączność	1.325.000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa chodników przy drogach powiatowych	100.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa dróg gminnych – 1.050.000,00 zł - budowa chodników - 150.000,00 zł	1.200.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – wykup gruntów pod drogi	25.000,00
758			Różne rozliczenia	50.000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50.000,00
801			Oświata i wychowanie	1.260.000,00
	80101		Szkoły podstawowe	

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa segmentu dydaktycznego przy Szkole Podstawowej w Wilczynie wraz z infrastrukturą techniczną i przebudową części istniejącej	1.260.000,00
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	960.000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	260.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa świetlicy wiejskiej w Kaliskach – 260.000,00	
	92195		Pozostała działalność	700.000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich -rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Kopydłowie – 150.000,00 - rozbudowa i przebudowa świetlic wiejskich w Wiśniewie i w Górach-250.000,00	400.000,00
		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 – 80.000,00 - rozbudowa i przebudowa świetlic wiejskich w Wiśniewie i w Górach - 220.000,00	300.000,00
			Ogółem wydatki majątkowe	4.345.000,00

**Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2014**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota (w zł)
851	85154	2320	Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi - dotacja dla Powiatu Konińskiego na realizowanie zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie przez Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie	2.628,00
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 2014 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 2014 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	3.500,00
			Razem dział 852	3.500,00
			<u>Razem</u>	<u>44.600,00</u>

Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy Wilczyn w roku 2014.

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	-	15.000,00	-
921	92109 § 2480	Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby – dotacja dla Domu Kultury	470.000,00	-	-
	92116 § 2480	Biblioteki	107.000,00	-	-
Razem			577.000,00	15.000,00	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)	-	-	105.000,00
		Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez organizację zajęć w zakresie piłki siatkowej (wybór w trybie otwartego konkursu ofert)	-	-	185.000,00
	92695 § 2360	Dotacja na rozwój turystyki rowerowej na terenie gminy Wilczyn	-	-	2.000,00
Razem			-	-	334.800,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały
Nr XLIII/295/13 Rady Gminy Wilczyn
z dnia 19 grudnia 2013 r.

**Plany przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego
- Zakładu Gospodarki Komunalnej na rok 2014**

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty ogółem
		ogółem	w tym dotacja z budżetu	
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Wilczynie	415.840,60 zł	13.888,92 zł	415.840,60 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	gospodarka odpadami płynnymi a) ilość wywiezionych nieczystości płynnych 3000 m ³ x 5,00 zł = 15.000,00 zł	15.000,00

**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	30.000,00 zł

Wydatki:

dział	rozdział	§	Plan
900	90004	4260	15.000,00 zł
		4300	15.000,00 zł

Wydatki na utrzymanie parku w Wilczynie m.in.: koszty energii elektrycznej, wody, wykaszanie oraz utrzymanie czystości i porządku na terenie parku .