

**Zarządzenie Nr 0050/51/2014
Wójta Gminy Wilczyn
z dnia 14 listopada 2014 roku**

w sprawie projektu budżetu gminy Wilczyn na 2015 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) oraz art. 233 pkt. 1, w związku z art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zmianami) Wójt Gminy Wilczyn zarządza, co następuje:

§ 1

Ustala się projekt budżetu gminy **Wilczyn na 2015 rok**, w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia, do którego załącza się:

- 1) uzasadnienie do uchwały budżetowej w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego Zarządzenia,
- 2) materiały informacyjne, w brzmieniu załącznika nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

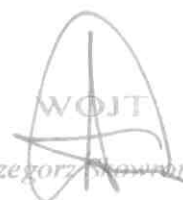
§ 2

Projekt budżetu gminy na 2015 rok przedkłada się:

- 1) Radzie Gminy Wilczyn
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
Grzegorz Skowronski

Uchwała Nr
Rady Gminy Wilczyn
z dnia

w sprawie uchwały budżetowej na 2015 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 2015 rok w łącznej kwocie 20.487.364,47 zł z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 19.887.364,47 zł.
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 600.000,00 zł.zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
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 2.758.213,00 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 349.820,47 zł.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie 20.154.864,47 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
 - wydatki bieżące w kwocie 18.214.864,47 zł
 - wydatki majątkowe w kwocie 1.940.000,00 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 2.758.213,00 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 349.820,47 zł.

§ 3

Nadwyżkę budżetu w wysokości 332.500,00 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 4

Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 332.500,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 5

Określa się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2015 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 2015 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 2015 do wysokości 812.625,00 zł ze spłatą na okres nie dłuższy niż do 2036 roku.

§ 12

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 91.000,00 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 88.000,00 zł.
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 3.000,00 zł.

§ 13

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 440.000,00 zł przeznacza się na:

- 1) wydatki związane z odbieraniem, transportem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych w wysokości 432.000,00 zł,
- 2) obsługę administracyjną w wysokości 8.000,00 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 45.000,00 zł.
- 2) celowe w wysokości 45.000,00 zł.

z tego:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 45.000,00 zł.
- 3) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 30.000,00 zł.

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

(Juliusz Wiechecki)


Grzegorz Skowronski

Projekt Budżetu Gminy Wilczyn na 2015 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	1 600,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00
			Razem rozdział 01095	601 600,00
			Razem dział 010	601 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 300,00
		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	155 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
			Razem rozdział 70005	164 300,00
			Razem dział 700	164 300,00
750			Administracja publiczna	
	75023		Urzędy gmin	
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
			Razem rozdział 75023	7 000,00
			Razem dział 750	7 000,00
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	10 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
			Razem rozdział 75601	10 200,00
	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	1 790 000,00
		0320	Podatek rolny	11 600,00
		0330	Podatek leśny	18 800,00
		0340	Podatek od środków transportowych	1 100,00
			Razem rozdział 75615	• 1 821 500,00
	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	480 000,00
		0320	Podatek rolny	560 000,00
		0330	Podatek leśny	1 400,00
		0340	Podatek od środków transportowych	128 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	8 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00
		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 podatków i opłat	8 000,00
			Razem rozdział 75616	1 382 400,00
	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	2 100 000,00
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	91 000,00
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw przez jst	444 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 400,00
			Razem rozdział 75618	2 657 400,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 147 978,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00
			Razem rozdział 75621	2 150 978,00

			Razem dział 756	8 022 478,00
758			Różne rozliczenia	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 244 437,00
			Razem rozdział 75801	6 244 437,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 365 389,00
			Razem rozdział 75807	1 365 389,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	81 529,00
			Razem rozdział 75831	81 529,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	
		0920	Pozostałe odsetki	1 800,00
			Razem rozdział 75814	1 800,00
			Razem dział 758	7 693 155,00
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	12 000,00
			Razem rozdział 80101	12 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 285,00
			Razem rozdział 80103	58 285,00
	80104		Przedszkola	
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	210 045,00
			Razem rozdział 80104	260 045,00
	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	24 000,00
			Razem rozdział 80110	24 000,00
	80148		Stołówki szkolne	

		0830	Wpływy z usług	45 000,00
			Razem rozdział 80148	45 000,00
	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	297 347,40
		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	52 473,07
			Razem rozdział 80146	349 820,47
			Razem dział 801	749 150,47
852			Pomoc społeczna	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 440,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
			Razem rozdział 85212	22 440,00
	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	5 771,00
			Razem rozdział 85213	5 771,00
	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	129 310,00
			Razem rozdział 85214	129 310,00
	85216		Zasiłki stałe	

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	50 194,00
			Razem rozdział 85216	50 194,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	60 578,00
			Razem rozdział 85219	60 578,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
		0830	Wpływy z usług	22 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	175,00
			Razem rozdział 85228	22 175,00
			Razem dział 852	290 468,00
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	20 000,00
			Razem rozdział 90019	20 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00
			Razem rozdział 90020	1 000,00
			Razem dział 900	21 000,00
926			Kultura fizyczna	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	
		0830	Wpływy z usług	180 000,00
			Razem rozdział 92604	180 000,00
			Razem dział 926	180 000,00
			Razem dochody własne	17 729 151,47
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	1 070,00
			Razem rozdział 75101	1 070,00
			Razem dział 751	1 070,00
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	2 614 707,00
			Razem rozdział 85212	2 614 707,00
	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	22 612,00
			Razem rozdział 85213	22 612,00
	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	61 011,00
			Razem rozdział 85228	61 011,00
			Razem dział 852	2 698 330,00
			Razem dotacje na zadania zlecone	2 758 213,00
			Ogółem dochody	20 487 364,47

Projekt Budżetu Gminy Wilczyn na 2015 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
			<u>Razem rozdział 01008</u>	<u>15 000,00</u>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
			<u>Razem rozdział 01010</u>	<u>450 000,00</u>
	01030		Izby rolnicze	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 432,00
			<u>Razem rozdział 01030</u>	<u>11 432,00</u>
	01095		Pozostała działalność	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	800,00
			<u>Razem rozdział 01095</u>	<u>10 800,00</u>
			Razem dział 010	487 232,00
600			Transport i łączność	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			<u>Razem rozdział 60014</u>	<u>404 600,00</u>
	60016		Drogi publiczne gminne	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			<u>Razem rozdział 60016</u>	<u>848 000,00</u>
			Razem dział 600	1 252 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 374,74
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 600,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	35 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00
			<u>Razem rozdział 70005</u>	<u>128 574,74</u>
			Razem dział 700	128 574,74
710			Działalność usługowa	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
			<u>Razem rozdział 71004</u>	<u>60 000,00</u>
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			<u>Razem rozdział 71013</u>	<u>5 000,00</u>
			Razem dział 710	65 000,00
750			Administracja publiczna	
	75011		Urzędy wojewódzkie	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86
			<u>Razem rozdział 75011</u>	<u>76 887,86</u>
	75022		Rady gmin	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00
			<u>Razem rozdział 75022</u>	<u>156 700,00</u>
	75023		Urzędy gmin	

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	42 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260	Zakup energii	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		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	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 262,61
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
			<u>Razem rozdział 75023</u>	<u>2 106 262,61</u>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
			<u>Razem rozdział 75075</u>	<u>35 000,00</u>
	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	80 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 670,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93
			<u>Razem rozdział 75095</u>	<u>197 693,93</u>

			Razem dział 750	2 572 544,40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
			<u>Razem rozdział 75412</u>	<u>119 200,00</u>
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00
			<u>Razem rozdział 75415</u>	<u>3 000,00</u>
	75495		Pozostała działalność	
		4260	Zakup energii	10 000,00
			<u>Razem rozdział 75495</u>	<u>10 000,00</u>
			Razem dział 754	132 200,00
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	20 000,00
			<u>Razem rozdział 75702</u>	<u>20 000,00</u>
			Razem dział 757	20 000,00
758			Różne rozliczenia	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	
		4810	Rezerwy	90 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00
			<u>Razem rozdział 75818</u>	<u>120 000,00</u>
			Razem dział 758	120 000,00
801			Oświata i wychowanie	
	80101		Szkoły podstawowe	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 171 740,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 650,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 290,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 406,05
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 248,80
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 362,15
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
			<u>Razem rozdział 80101</u>	<u>3 262 997,00</u>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 550,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 520,09
		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
			<u>Razem rozdział 80103</u>	<u>199 160,00</u>
	80104		Przedszkola	

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 810,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	811 986,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 460,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00
		4260	Zakup energii	34 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 002,80
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 026,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 242,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
			Razem rozdział 80104	1 413 577,00
	80110		Gimnazja	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 210,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 468 440,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 280,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 913,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 886,96
			<u>Razem rozdział 80110</u>	<u>2 325 530,00</u>
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 292,86
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 700,00
			<u>Razem rozdział 80113</u>	<u>549 092,86</u>
	80148		Stołówki szkolne	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 190,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 001,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 008,30
			<u>Razem rozdział 80148</u>	<u>178 400,00</u>
	80195		Pozostała działalność	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 377,00
			<u>Razem rozdział 80195</u>	<u>49 377,00</u>
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników – pozostałe	40 599,59

		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	7 164,63
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 378,60
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 302,11
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 057,17
		4129	Składki na Fundusz Pracy	186,56
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	151 343,64
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	26 707,70
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 140,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 260,00
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 360,00
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 443,00
		4307	Zakup usług pozostałych	87 936,47
		4309	Zakup usług pozostałych	15 518,20
		4417	Podróże służbowe krajowe	531,93
		4419	Podróże służbowe krajowe	93,87
			Razem rozdział 80146	376 263,47
			Razem dział 801	8 354 397,33
851			Ochrona zdrowia	
	85153		Zwalczanie narkomanii	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
			Razem rozdział 85153	3 000,00
	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	120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	8 652,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00
			Razem rozdział 85154	88 000,00
			Razem dział 851	91 000,00
852			Pomoc społeczna	
	85202		Domy pomocy społecznej	
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	7 000,00
			Razem rozdział 85202	7 000,00
	85204		Wspieranie rodziny	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
			Razem rozdział 85204	1 500,00
	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	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	783,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
			Razem rozdział 85206	28 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	221,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 469,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4580	Pozostałe odsetki	14 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
			<u>Razem rozdział 85212</u>	<u>36 440,00</u>
	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	5 771,00
			<u>Razem rozdział 85213</u>	<u>5 771,00</u>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	
		3110	Świadczenia społeczne	301 638,00
			<u>Razem rozdział 85214</u>	<u>301 638,00</u>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00
			<u>Razem rozdział 85215</u>	<u>100 000,00</u>
	85216		Zasiłki stałe	
		3110	Świadczenia społeczne	50 194,00
			<u>Razem rozdział 85216</u>	<u>50 194,00</u>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 150,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 542,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 858,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4370	Oplaty 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	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 950,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
			<u>Razem rozdział 85219</u>	<u>540 000,00</u>
	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	35 000,00
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	5 000,00
			<u>Razem rozdział 85295</u>	<u>45 000,00</u>
			Razem dział 852	1 119 043,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	
	85401		Świetlice szkolne	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,14
		4260	Zakup energii	4 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 420,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 240,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 079,68
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
			<u>Razem rozdział 85401</u>	<u>267 320,00</u>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	
		3240	Stypendia dla uczniów	73 000,00
			<u>Razem rozdział 85415</u>	<u>73 000,00</u>
			Razem dział 854	340 320,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90002		Gospodarka odpadami	
		4260	Zakup energii	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	432 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
			<u>Razem rozdział 90002</u>	<u>463 000,00</u>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	

		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
			<u>Razem rozdział 90003</u>	<u>50 000,00</u>
	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
			<u>Razem rozdział 90004</u>	<u>43 000,00</u>
	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	25 000,00
			<u>Razem rozdział 90013</u>	<u>25 000,00</u>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	190 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
			<u>Razem rozdział 90015</u>	<u>360 000,00</u>
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	15 000,00
			<u>Razem rozdział 90017</u>	<u>15 000,00</u>
	90095		Pozostała działalność	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			<u>Razem rozdział 90095</u>	<u>20 000,00</u>
			Razem dział 900	976 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			<u>Razem rozdział 92109</u>	<u>697 000,00</u>
	92116		Biblioteki	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 000,00
			<u>Razem rozdział 92116</u>	<u>120 000,00</u>
	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	1 240,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			<u>Razem rozdział 92195</u>	<u>108 040,00</u>
			Razem dział 921	925 040,00
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	10 000,00
			<u>Razem rozdział 92502</u>	<u>10 000,00</u>
			Razem dział 925	10 000,00
926			Kultura fizyczna	
	92601		Obiekty sportowe	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 523,50
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 312,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 664,36
			<u>Razem rozdział 92601</u>	<u>179 700,00</u>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	32 100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00
			<u>Razem rozdział 92604</u>	<u>310 000,00</u>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	305 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
			<u>Razem rozdział 92605</u>	<u>311 000,00</u>
	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
			<u>Razem rozdział 92695</u>	<u>2 000,00</u>
			Razem dział 926	802 700,00
			Razem wydatki własne	17 396 651,47
			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
			<u>Razem rozdział 75011</u>	<u>58 813,00</u>
			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	770,00
			<u>Razem rozdział 75101</u>	<u>1 070,00</u>
			Razem dział 751	1 070,00
852			Pomoc społeczna	

	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
		3110	Świadczenia społeczne	2 438 552,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 298,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 466,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	703,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
		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	2 188,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
			<u>Razem rozdział 85212</u>	<u>2 614 707,00</u>
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	22 612,00
			<u>Razem rozdział 85213</u>	<u>22 612,00</u>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 651,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 360,00
			<u>Razem rozdział 85228</u>	<u>61 011,00</u>
			Razem dział 852	2 698 330,00
			Razem wydatki na zadania zlecone	2 758 213,00
			<u>Ogółem wydatki</u>	<u>20 154 864,47</u>

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2015 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
	75101		Urzędy naczelnych 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	1.070,00
			Razem dział 751	1.070,00
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	2.614.707,00
			Razem rozdział 85212	2.614.707,00
	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	22.612,00
			Razem rozdział 85213	22.612,00
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	61.011,00
			Razem rozdział 85228	61.011,00
			Razem dział 852	2.698.330,00
			<u>Razem dotacje na zadania zlecone:</u>	<u>2.758.213,00</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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	770,00
			Razem rozdział 75101	1.070,00
			Razem dział 751	1.070,00

852			Pomoc społeczna		
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		3110	Świadczenia społeczne		2.438.552,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		54.000,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		5.600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		110.298,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1.466,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		703,00
		4270	Zakup usług remontowych		300,00
		4300	Zakup usług pozostałych		600,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2.188,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
			Razem rozdział 85212		2.614.707,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		22.612,00
			Razem rozdział 85213		22.612,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10.651,00
		4300	Zakup usług pozostałych		50.360,00
			Razem rozdział 85228		61.011,00
			Razem dział 852		2.698.330,00
			<u>Razem wydatki na zadania zlecone:</u>		<u>2.758.213,00</u>

Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji w roku 2015

Dział	Rozdział	§	Treść - zadanie	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	450.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa kanalizacji sanitarnej w Wilczogórze etap II i w Wilczynie ul. Cegielińska - 450.000,00	450.000,00
600			Transport i łączność	1.170.000,00
	60014	6050	Drogi publiczne powiatowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa chodników przy drogach powiatowych i ścieżki rowerowej Wilczogóra - Kopydłowo	400.000,00
	60016	6050	Drogi publiczne gminne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa dróg gminnych – 650.000,00 zł - budowa chodników - 100.000,00 zł	750.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – wykup gruntów pod drogi	20.000,00
758			Różne rozliczenia	30.000,00
	75818	6800	Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	290.000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200.000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa świetlicy wiejskiej w Kaliskach – 200.000,00	
	92195		Pozostała działalność	90.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budowa placu zabaw w Wilczogórze	90.000,00
			Ogółem wydatki majątkowe	1.940.000,00

**Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2015**

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
801	80104	2310	Oświata i wychowanie Przedszkola Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie gminy Kazimierz Biskupi	13.000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku

Rozchody:

§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - 332.500,00 zł

Ogółem rozchody - 332.500,00 zł

Załącznik Nr 7 do uchwały
 Nr Rady Gminy Wilczyn
 z dnia

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych
 jednostkom samorządu terytorialnego w 2015 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 2015.

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść Nazwa jednostki	Kwota dotacji		
			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	90017 § 2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Wilczynie	-	15.000,00	-
921	92109 § 2480	Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby – dotacja dla Domu Kultury	480.000,00	-	-
	92116 § 2480	Biblioteki	120.000,00	-	-
Razem			600.000,00	15.000,00	2.628,00

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść Nazwa jednostki	Kwota dotacji		
			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 udzielenia 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)	-	-	-	125.000,00
		Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez organizację zajęć w zakresie piłki siatkowej (wybór w trybie otwartego konkursu ofert)	-	-	-	180.000,00
	92695 § 2360	Dotacja na rozwój turystyki rowerowej na terenie gminy Wilczyn	-	-	-	2.000,00
		Razem	-	-	-	349.800,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały
Nr Rady Gminy Wilczyn
z dnia r.

**Plany przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego
- Zakładu Gospodarki Komunalnej na rok 2015**

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty ogółem
		ogółem	w tym dotacja z budżetu	
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Wilczynie	420.000,00 zł	13.888,92 zł	420.000,00 zł

Załącznik Nr 10 do Uchwały
Nr Rady Gminy Wilczyn
z dnia

**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	20.000,00 zł

Wydatki:

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

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

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej gminy Wilczyn na 2015 rok

Przedkładany projekt budżetu Gminy Wilczyn na rok 2015 opracowano w oparciu o wymogi ustawy o finansach publicznych w zakresie art. 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237 i 258 opisujących elementy uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego. Budżet sporządzono w oparciu o obowiązującą klasyfikację budżetową w podziale na działy i rozdziały oraz w podziale dochodów i wydatków na bieżące i majątkowe, co ma szczególne znaczenie dla obliczenia nadwyżki operacyjnej.

Budżet składa się z uzasadnienia zawierającego:

1. opis dochodów wg źródeł z podziałem na:

- dochody bieżące
- dochody majątkowe

2. opis wydatków z podziałem na:

- wydatki majątkowe
- wydatki bieżące

3. opis przychodów i rozchodów budżetu

oraz z części tabelarycznej obejmującej dane liczbowe dotyczące budżetu na rok 2014.

Przy opracowywaniu projektu budżetu na rok 2015 przyjęto założenia:

- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy wynosić będzie 2,45 % podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
- minimalne wynagrodzenie za pracę w 2014 r. 1.750,00 zł
- średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem: 101,20%
- informacja Wojewody Wielkopolskiego w sprawie wstępnego podziału dotacji celowych na 2015r. przekazanych z budżetu państwa dla Gminy Wilczyn na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz dotacji na dofinansowanie innych zadań własnych – **pismo Wojewody Wielkopolskiego FB.I-3110.5.2014.3 z dnia 21.10.2014r.**
- informacja nr DKN-421-13/14 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koninie w sprawie projektu planu dotacji celowej na sfinansowanie kosztów dotyczących prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na rok 2015
- informacja Ministra Finansów w sprawie planowanej na 2015 r. subwencji ogólnej oraz planowanych wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.
- **pismo z dnia 13.10.2014 r., znak: ST3/4820/16/2014.**

Ponadto w projekcie budżetu uwzględniono:

- dochody z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIF). Zgodnie z informacją Ministra Finansów w porównaniu do planu na rok 2014 dochody z tego tytułu będą wyższe o 192.293,00 zł,
- zapewnienie struktury dochodów bieżących do wydatków bieżących zgodnie z art. 242 ust.1 Ustawy o Finansach Publicznych,
- ustalenie poziomu wydatków inwestycyjnych w roku 2015 w kwocie 1.940.000,00 zł co stanowi 9,62 % wydatków ogółem.

Projekt budżetu opracowano mając na uwadze Uchwałę Nr XLVIII/337/10 Rady Gminy Wilczyn z dnia 10 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Projekt budżetu Gminy na rok 2015 przedstawia się następująco:

- Dochody budżetowe	20.487.364,47 zł
- Wydatki budżetowe	20.154.864,47 zł
- Nadwyżka budżetu	332.500,00 zł

DOCHODY BUDŻETOWE

Planowane dochody Gminy na rok 2015 zostały ustalone na poziomie 20.487.364,47zł.

Struktura dochodów kształtuje się następująco:

1. dochody bieżące – 19.887.364,47 zł, w tym:
 - a) wpływy z podatków, opłat i pozostałych dochodów – 6.936.998,00 zł
 - b) subwencja ogólna – 7.691.355,00 zł
 - c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 2.758.213,00 zł
 - d) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 349.820,47 zł
 - e) udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 2.150.978,00 zł
2. dochody majątkowe – 600.000,00 zł
 - a) dochody ze sprzedaży majątku 600.000,00 zł

Dochody bieżące gminy obejmują wpływy z: podatków lokalnych, opłat lokalnych, dochodów gminnych jednostek budżetowych, udziałów w podatkach budżetu państwa, subwencji, dotacji na realizację zadań bieżących oraz pozostałych dochodów gminy. Głównym źródłem dochodów bieżących jest subwencja ogólna z budżetu państwa, a jej wielkość szacuje się na 38,67 % dochodów bieżących i 37,54 % dochodów ogółem.

Na 2015 rok zaplanowano dochody ze sprzedaży mienia gminnego w wysokości 600.000,00 zł. W ramach dochodów bieżących zaplanowano również dotacje celowe na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 349.820,47 zł.

Kwota ta dotyczy:

- realizacji programu „Twórcza szkoła dla twórczego ucznia” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

WYDATKI BUDŻETOWE

Na rok 2015 zaplanowano wydatki w kwocie 20.154.864,47 zł, z tego:

1. wydatki bieżące – 18.214.864,47 zł
2. wydatki majątkowe – 1.940.000,00 zł

Wydatki bieżące, przeznaczone na bieżącą działalność Gminy i jej prawidłowe funkcjonowanie. Wydatki bieżące dotyczą przede wszystkim realizacji zadań własnych gminy, a ich zakres, pod wpływem zmieniających się przepisów prawa jak również zwiększających się kosztów stałych i potrzeb społecznych rosną. Na wzrost wydatków bieżących mają wpływ takie zadania jak:

1. Wydatki na utrzymanie szkół i przedszkoli – 7 201.264,00 zł
2. Dowozy uczniów do szkół – 549.092,86 zł
3. Dotacje dla instytucji kultury – 600.000,00 zł
4. Wydatki na oświetlenie ulic, dróg – 360.000,00 zł
5. Finansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej – 311.000,00 zł
6. Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej – 15.000,00 zł
7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 132.200,00 zł
8. Obsługa długu – 20.000,00 zł
9. Wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego – 60.000,00 zł
10. Wydatki na pomoc społeczną – 1.119.043,00 zł

Na rok 2015 zaplanowano **wydatki majątkowe w wysokości 1.940.000,00 zł.**

Projekt budżetu na 2015r. jest budżetem realnym, strona dochodowa opiera się na wpływach takich jak: podatki i opłaty lokalne, udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, dotacje i subwencja. Po stronie wydatków uwzględniono najpilniejsze potrzeby związane z funkcjonowaniem gminy, zachowując zasadę, że wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż dochody bieżące.

Utrzymywanie wysokiej nadwyżki operacyjnej oraz konsekwentne przestrzeganie zasady, że dochody ze sprzedaży majątku Gminy przeznaczone są w całości na finansowanie wydatków majątkowych, zwiększa możliwości inwestycyjne gminy.

DOCHODY

DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH ORAZ POZOSTAŁYCH DOCHODÓW

Podatek od nieruchomości ogółem 2.270.000,00

- stawki podatkowe określone z Uchwałą Nr XLII/281/13 Rady Gminy Wileczyn z dnia 29.11.2013 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz sposobu jego poboru
- podstawa opodatkowania wg stanu na dzień 30.09.2014 rok.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych 1.790.000,00

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75615

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych 480.000,00

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75616

Sezonowość:

- osoby fizyczne: roczny podatek płatny w czterech ratach w terminach: 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada.

- osoby prawne: roczny podatek płatny w okresach miesięcznych po 1/12 wymiaru rocznego

Podatek rolny ogółem 571.600,00

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności innej niż działalność rolnicza.

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób:

1. jeżeli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawę ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych
Podatek od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 dt żyta
2. dla podmiotów nie tworzących gospodarstw rolnych podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych
Podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5 dt żyta

Wymiar na 2015 rok ustalono na podstawie ceny 1dt żyta w wysokości 44,00 zł.

Podatek rolny od osób prawnych 11.600,00

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75615

Podatek rolny od osób fizycznych 560.000,00

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75616

Sezonowość:

- roczny podatek rolny płatny w czterech ratach w terminach: 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada.

Podatek leśny ogółem

20.200,00

Przedmiotem opodatkowania podatkiem leśnym są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż leśna. Podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia lasu wyrażona w hektarach fizycznych.

Podatek leśny od osób prawnych

18.800,00

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75615

Podatek leśny od osób fizycznych

1.400,00

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75616

Sezonowość:

- osoby fizyczne: roczny podatek płatny w czterech ratach w terminach: 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada,

- osoby prawne: roczny podatek płatny w okresach miesięcznych po 1/12 wymiaru rocznego.

Podatek od środków transportowych

129.100,00

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:

- samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 ton
- ciągniki siodłowe i balastowe o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 ton
- przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 7 ton
- autobusy

Plan oszacowano na podstawie:

- liczby pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych przedmiotu opodatkowania i stawki podatkowej

Podatek od środków transportowych od osób prawnych

1.100,00

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75615

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych

128.000,00

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75616

Sezonowość:

- roczny podatek płatny w dwóch ratach w terminach: 15 luty i 15 wrzesień

Wpływy podatku od dział. gosp. opłacanego w formie z karty podatkowej

10.000,00

Dochody od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej dotyczą głównie usług i drobnej wytwórczości. Podatek pobierany przez właściwe urzędy skarbowe w całości przekazywany jest do budżetu Gminy. Zasady opodatkowania dochodów osób fizycznych

z działalności gospodarczej w formie karty podatkowej reguluje ustawa o zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Plan oszacowano na podstawie wykonania w latach poprzednich. Na poziom dochodu jak i na jego windykację gmina nie ma wpływu.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75601

Sezonowość:

Wpłaty miesięczne

Podatek od spadków i darowizn

8.000,00

Podatkowi od spadków i darowizn zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy lub praw majątkowych wykonywanych tytułem:

- spadku, darowizny
- zasiedzenia
- nieodpłatnego zniesienia współwłasności
- zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w postaci powołania do spadku albo w postaci zapisu.
- podatkowi podlega również nabycie praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkladcy na wypadek jego śmierci

Plan oszacowano na podstawie analizy wykonania w latach poprzednich.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75616

Sezonowość:

- wpływy nierytmiczne

Podatek od czynności cywilnoprawnych

110.000,00

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych realizowane są na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych określającej katalog czynności podlegających podatkowi. Organem podatkowym jest właściwy urząd skarbowy. Na poziom dochodu z tytułu tego podatku jak również na jego windykację Gmina nie ma wpływu

Na wysokość dochodów z wymienionego tytułu mają wpływ m.in. stawki podatku od:

- umowy sprzedaży nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym.
- umowy sprzedaży innych praw majątkowych.
- od umów zamiany, dożywocia, podział spadku, zniesienie współwłasności oraz darowizny.
- od umowy pożyczki oraz depozytu nieprawidłowego,
- od umowy majątkowej małżeńskiej.

Plan oszacowano na podstawie analizy wpływów w latach poprzednich i wykonania w roku 2014.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75616

Sezonowość:

Wpływy nierytmiczne

Oplata skarbowa

20.000,00

Oplatcie skarbowej podlegają:

- 1) w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:
 - a) dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,
 - b) wydanie zaświadczenia na wniosek,
 - c) wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji)
- 2) złożenie dokumentu stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.

Plan ustalono na podstawie wykonania za 2014 r.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75618

Sezonowość:

Wpływy nierytmiczne

Oplata targowa

70.000,00

Wpływy z tytułu opłaty targowej za prowadzenie sprzedaży na targowiskach i miejscach do tego wyznaczonych. Plan oszacowano na podstawie wpływów w latach ubiegłych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75616

Oplata miejscowa

14.000,00

Oplata miejscowa pobierana jest na podstawie Uchwały Rady Gminy od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach wypoczynkowych, szkoleniowych lub turystycznych w miejscowościach: Wilczyn, Cegielnia, Zyguntowo, Świętne i Mrówki.

Plan ustalono na podstawie wykonania dochodów w 2014 r.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75616

Oplata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

91.000,00

Kwotę wpływów z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu oszacowano na podstawie:

- ilości aktualnych zezwoleń w 2014 r.
- szacunkowego określenia wartości sprzedaży

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości środki publiczne pozyskane przez gminę za wydane pozwolenia mogą być wyłącznie przeznaczone na realizację programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi roczna opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu wynosi:

- do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa 525,00 zł
- od 4,5% do 18% alkoholu (za wyjątkiem piwa) 525,00 zł
- powyżej 18% alkoholu 2.100,00 zł

Opłata obliczana jest proporcjonalnie i jest zależna od czasu trwania zezwolenia.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75618

Sezonowość:

- wpływy w ratach: do 31 stycznia, do 31 maja i do 30 września, pozostałe rytmicznie w ciągu roku

Opłata eksploatacyjna

2.100.000,00

Stosownie do art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947 z późn. zm.) przedsiębiorca wydobywający kopalinę za złoża jest obowiązany uiszczać opłatę eksploatacyjną za wydobytą kopalinę. Opłatę eksploatacyjną ustala się jako iloczyn stawki opłaty eksploatacyjnej dla danego rodzaju kopaliny i ilości kopaliny wydobytej w danym półroczu.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75618

Sezonowość:

- półrocznie w terminie jednego miesiąca po upływie każdego półrocza.

Wpływy z innych opłat lokalnych

444.000,00

Zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie zaplanowano kwotę 440.000,00 tytułem pobierania opłaty za wywóz śmieci i 4.000,00 zł tytułem innych opłat lokalnych pobieranych przez jst.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

2.147.978,00

Na podstawie informacji Ministra Finansów, pismo nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13.10.2014., wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, w roku 2015, wynosić będzie 37,67%.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75621

Sezonowość:

- miesięcznie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatek wpłynął na rachunek urzędu skarbowego
- udziały w PIT za miesiąc grudzień:

- w terminie do 20 grudnia 80% kwoty przekazanej za listopad
- w terminie do 10 stycznia roku następnego różnicę pomiędzy przekazaną zaliczką w grudniu a kwotą faktycznych wpływów z PIT za miesiąc grudzień.

Oplata za użytkowanie wieczyste nieruchomości

7.300,00

Wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości ustalono na podstawie liczby zawartych umów i wynikających z nich kwot rocznych rat płatnych raz w roku.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 70005

Sezonowość:

- wpływy w jednej racie do 31 marca

Najem i dzierżawa składników majątkowych

155.000,00

Dochody z tytułu dzierżawy gruntów rolnych, dzierżawy gruntów nie związanych z działalnością rolniczą oraz gruntów przeznaczonych pod działalność handlowo-usługową, a także dochody z tytułu czynszów za wynajem pomieszczeń w budynkach stanowiących własność gminy.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 70005

Oplaty za korzystanie ze środowiska

20.000,00

Zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska Gminy otrzymują z Urzędu Marszałkowskiego dochody z tytułu pobranych opłat za korzystanie ze środowiska. Wpływy z tytułu opłat i kar stanowią w 20 % dochód budżetu gminy, wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów stanowią w całości dochód budżetu gminy, z której terenu usunięto drzewa lub krzewy, wpływy z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów stanowią w 50 % dochód budżetu gminy, na której obszarze są składowane odpady.

Dochody te gmina przeznacza na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 18, 21-25, 29, 31, 32, 38-42 wyżej wymienionej ustawy.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 90019

Sezonowość:

- miesięcznie w wysokościach uzależnionych od uzyskanych dochodów

SUBWENCJE

Subwencja ogólna dla gminy

7.691.355,00

Część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 6.244.437,00 zł przeznaczona jest na finansowanie zadań oświatowych jednostek samorządu terytorialnego.

Część oświatowa subwencji ogólnej jest ustalona dla Gminy przez Ministra Finansów na podstawie projektu ustawy budżetowej na 2015 rok – pismo Ministra Finansów nr ST3/4820/16/2014..

Część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 81.529,00 zł. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy Wilczyn wynosi 1.365.389,00 zł. Część wyrównawcza składa się z kwoty podstawowej – 776.899,00 zł i kwoty uzupełniającej – 588.490,00 zł.

Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2013 r. (z uwzględnieniem korekt, złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 30 czerwca 2014 r.) oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31.12.2013 r., ustalonej przez GUS.

Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (w 2013 r. średnia gęstość zaludnienia w kraju wyniosła 123 osoby na 1 km²) i dochodu gminy na 1 mieszkańca. Kwotę uzupełniającą otrzymują tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy niż 150 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

DOTACJE

Dotacje na zadania własne ogółem 514.183,00

Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne na 2015 rok zostały ustalone przez Wojewodę Wielkopolskiego na podstawie projektu ustawy budżetowej na rok 2015 – pismo nr FB.1-3110.5.2014.3 z dnia 21 października 2014 r.

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

1. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 5.771,00

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 85213

2. Dotacja przeznaczona na wypłatę zasiłków okresowych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 129.310,00

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 85214

3. Dotacja przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych

50.194,00

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 85216

4. Dotacja przeznaczona na częściowe utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

60.578,00

5. Dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów wychowania przedszkolnego

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 80103 i 80104

268.330,00

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 85219

Dotacje na zadania zlecone

2.758.213,00

Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Kwoty dotacji na rok 2015 zostały ustalone przez Wojewodę Wielkopolskiego oraz Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego na podstawie projektu ustawy budżetowej na rok 2015.

1. Dotacje z budżetu państwa określone przez Wojewodę Wielkopolskiego – pismo nr FB.I-3110.5.2014.3 z dnia 21.10.2014 r. w sprawie wstępnych kwot dotacji z budżetu państwa dla Gminy Wilczyn na rok 2015.
2. Dotacje z budżetu państwa określone przez Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego – pismo z dnia 23.09.2014 r. znak DKN-421-13/14 w sprawie projektu planu dotacji celowej na sfinansowanie kosztów dotyczących prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na rok 2015.

Urzędy Wojewódzkie

Dotacja na pokrycie wydatków osobowych pracowników administracyjnych realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości

58.813,00

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75011

Aktualizacja list wyborczych

Dotacja na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w wysokości

1.070,00

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75101

Świadczenia rodzinne

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Dotacja na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych i zaliczce alimentacyjnej w wysokości 2.614.707,00

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 85212

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Dotacja na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby zarejestrowane w GOPS oraz pobierające niektóre świadczenia rodzinne w wysokości 22.612,00

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 85213

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Dotacja na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania 61.011,00

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 85228

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe - zgodnie z ustawą o finansach publicznych do dochodów majątkowych gminy zalicza się:

- 1) dotacje i środki otrzymane na inwestycje,
- 2) dochody ze sprzedaży majątku,
- 3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 600.000,00

W roku 2015 planuje się zbycie w trybie bezprzetargowym PAK KWB Konin SA nieruchomości położonych w obrębach Kaliska i Gogolina. Są to drogi stanowiące własność gminy, nabywane są przez PAK KWB Konin SA w trybie bezprzetargowym z uwagi na działalność wydobywczą Odkrywki Józwin II B.

WYDATKI

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

01030 – Izby Rolnicze 11.432,00

Zgodnie z zasadami gospodarki finansowej Izby Rolniczych dochody Izby pochodzą m.in. z odpisów w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego przez gminę. Wójt przekazuje na wniosek zarządu Izby kwartalne informacje o stanie i terminach realizacji dochodów Izby

01008 – Melioracje wodne 15.000,00

Dotacja celowa z budżetu gminy dla Gminnej Spółki Wodnej.

01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki na:

- budowę kanalizacji sanitarnej w Wilczogórze etap II i w Wilczynie ul. Cegielińska - 450.000,00

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

60014 – Drogi publiczne powiatowe 404.600,00

- opłata do Starostwa Powiatowego w Koninie za umieszczenie urządzenia w pasie drogi powiatowej,
- budowa chodników przy drogach powiatowych i ścieżki rowerowej
Wilczogóra-Kopydłowo - 400.000,00

60016 – Drogi publiczne gminne 848.000,00

Wydatki bieżące na:

- utrzymanie dróg gminnych, naprawy, remonty
- zakup i wykonanie znaków drogowych
- zimowe utrzymanie dróg

Wydatki inwestycyjne: 750.000,00

Wydatki na zakupy inwestycyjne – wykup gruntów pod drogi 20.000,00

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące w kwocie 128.574,74 zł przeznacza się na:

- usługi notarialne
- ogłoszenia o przetargach
- ubezpieczenie mienia komunalnego
- remonty budynków komunalnych
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego	60.000,00
- za projekty decyzji o warunkach zabudowy i opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego	

71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne	5.000,00
- wyrisy i wypisy z map ewidencyjnych	

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

75011 – Urzędy wojewódzkie	135.700,86
Wydatki związane z zabezpieczeniem środków na funkcjonowanie urzędu stanu cywilnego oraz ewidencji ludności i obrony cywilnej:	

• Wynagrodzenie osobowe	99.800,00
• Składki na ubezpieczenia społeczne	18.163,00
• Składki na fundusz pracy	2.650,00

75022 – Rady Gmin	156.700,00
• wypłaty diet dla radnych	150.000,00
• zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00

75023 – Urzędy Gmin	2.106.262,61
• Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń - świadczenia wynikające z przepisów BHP	9.000,00
• Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.320.000,00
• Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93.000,00
• Składki na ubezpieczenia społeczne	240.000,00
• Składki na Fundusz Pracy	35.000,00
• Wynagrodzenia bezosobowe	73.000,00
• Wpłaty na PFRON	10.000,00
• Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	60.000,00
- artykuły sanitarne, BHP	
- materiały biurowe	
- wyposażenie stanowisk pracy	
- zakup pieczętek	
- wyposażenie techniczne pomieszczeń	
- prenumerata prasy	
• Zakup usług zdrowotnych - badania wstępne i okresowe pracowników	2.000,00

• Drobne naprawy i remonty sprzętu, konserwacja urządzeń	10.000,00
• Zakup usług pozostałych w tym:	70.000,00
- prowizje i opłaty bankowe	
- usługi pocztowe	
- ogłoszenia prasowe	
- usługi informatyczne	
- abonament za oprogramowanie komputerowe	
• Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5.000,00
• Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7.000,00
• Podróże służbowe krajowe	32.000,00
• Odpisy na ZFŚS	29.262,61
• Szkolenia pracowników	8.000,00
75075 – Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego	35.000,00
75095 – Pozostała działalność	197.693,93
1. Składki członkowskie w związku z przynależnością Gminy do Związków i Stowarzyszeń, w tym:	
• Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych	
• Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji w Koninie	
• Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski	
• Stowarzyszenie „LEADER”	
• Związek Gmin Regionu Ślupeckiego	
2. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ryczałt dla soltysów)	80.000,00

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa **1.070,00**
Wydatki realizowane w ramach zadań zleconych przez Krajowe Biuro Wyborcze przeznaczone na prowadzenie aktualizacji rejestru spisu wyborców

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

75412 – Ochotnicze Straże Pożarne **119.200,00**
Wydatki Ochotniczych Straży Pożarnych:

• Wynagrodzenia bezosobowe	12.700,00
• Ryczałty za udział w akcjach ratowniczych	10.000,00
• Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	50.000,00
- zakup umundurowania i wyposażenia specjalistycznego	

- zakup sprzętu specjalistycznego
- zakup nagród na organizowane zawody strażackie
- zakup paliwa
- zakup części zamiennych do bieżących napraw samochodów

• Zakup energii	8.000,00
• Zakup usług remontowych	8.000,00
• Zakup usług pozostałych	20.000,00
• Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00
• Różne opłaty i składki	9.000,00

75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego **3.000,00**

Dotacja dla WOPR w Koninie – Drużyna Wilczyn zgodnie z ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych.

75495 – Pozostała działalność **10.000,00**

Oplata za pobór wody do celów przeciwpożarowych

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

75702 – Obsługa kredytów i pożyczek JST **20.000,00**

Odsetki od pożyczek i kredytów zaciągniętych przez JST.

75818 – Rezerwy ogólne i celowe **120.000,00**

1. Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki. Zgodnie z Ustawą o Finansach Publicznych kwota rezerwy nie może być mniejsza niż 0,1% i nie wyższa niż 1% wydatków ogółem – 45.000,00
2. Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 45.000,00
Zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym, rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe wynosi 0,5% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.
3. Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 30.000,00

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

80101- Szkoły podstawowe **3.262.997,00**

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi:

1. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi szkół	2.171.740,00
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180.650,00
3. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	464.690,00

Pozostałe wydatki bieżące:

Zakup materiałów i wyposażenia	72.406,05
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000,00
Zakup energii	18.000,00
Zakup usług remontowych	14.000,00
Zakup usług pozostałych	37.248,80
Zakup usług zdrowotnych	5.500,00
Oplaty za usługi internetowe	3.500,00
Oplaty z tyt. zakupu usl. telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.500,00
Krajowe podróże służbowe	4.500,00
Różne opłaty i składki	4.700,00
Odpis na ZFŚS	122.362,15

80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

199.160,00

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi:

1. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	110.550,00
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.700,00
3. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	22.650,00

Pozostałe wydatki bieżące:

Zakup materiałów i wyposażenia	11.700,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.500,00
Zakup energii	12.000,00
Odpis na ZFŚS	5.759,82

80104 – Przedszkola

1.413.577,00

Wydatki na utrzymanie Gminnego Przedszkola w Wilczynie oraz kwota 13.000,00 zł – dotacja celowa przekazana gminie Kazimierz Biskupi na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie tej gminy.

80110 – Gimnazja

2.325.530,00

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi:

1. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi	1.468.440,00
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122.500,00
3. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	329.580,00

Pozostałe wydatki bieżące:

Dodatki wiejskie i mieszkaniowe	118.210,00
Zakup materiałów i wyposażenia	100.000,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000,00
Zakup energii	50.000,00
Zakup usług pozostałych	30.000,00
Zakup usług zdrowotnych	2.000,00
Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.000,00

Krajowe podróże służbowe	4.000,00
Różne opłaty i składki	3.913,04
Odpis na ZFŚS	79.886,96

80113 – Dowozy uczniów do szkół **549.092,86**

Wydatki związane z dowozem uczniów do szkół na podstawie zawartej umowy z przewoźnikiem oraz transportem własnym.

Podczas dowozów opiekę nad uczniami będzie sprawowało 3 opiekunów zatrudnionych na umowę o pracę.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi:

1. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	43.200,00
2. Wynagrodzenia osobowe	200.000,00
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.500,00

W wydatkach rzeczowych ujęto zakup paliwa, ubezpieczenie samochodów naprawy, remonty oraz koszty dowozu dzieci do szkół na terenie gminy.

80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **376.263,47**

Wydatki związane z podwyższaniem kwalifikacji zawodowych nauczycieli zatrudnionych w szkołach w Gminie Wilczyn w kwocie 26.443,00 zł. Kwota wydatków 349.820,47 zł dotyczy realizacji projektu „Twórcza szkoła dla twórczego ucznia”

80195 – Pozostała działalność **49.377,00**

Wydatki przeznaczone na sfinansowanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

85153 – Zwalczanie narkomanii **3.000,00**

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii prowadzenie działań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii należy do zadań własnych gminy i jest realizowane w postaci gminnego programu.

Na rok 2015 zaplanowano wydatki związane z prowadzeniem profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii.

85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi **88.000,00**

Wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Na rok 2015 wydatki na realizację programów profilaktyki alkoholowej i przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy zaplanowano w łącznej wysokości 91.000,00 zł. Zaplanowano wydatki na:

- 1) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych a także działań na rzecz dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.
- 2) Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
- 3) Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychologicznej i prawnej a w szczególności ochrona przed przemocą w rodzinie.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

85202 – Domy pomocy społecznej

7.000,00

Zakup usług przez jst od innych jst – opłata za pobyt mieszkańca gminy w domu pomocy społecznej.

85206 - Wspieranie rodziny

28.000,00

Środki na zadania własne gminy zgodnie z ustawą z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

85212 – Świadczenia rodzinne

2.651.147,00

Wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej. Zadanie realizowane jest w ramach zadań zleconych gminy finansowanych dotacją z budżetu państwa oraz ze środków własnych gminy. Zaplanowane na 2015 rok wydatki obejmują wypłatę świadczeń dla osób uprawnionych oraz koszty obsługi osobowe i rzeczowe.

Wypłata świadczeń alimentacyjnych oraz postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych to zadanie finansowane z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami oraz budżetu gminy.

85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne

28.383,00

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy

społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. Zadanie realizowane jest w ramach zadań zleconych gminy i finansowane jest dotacją z budżetu państwa oraz zadań własnych.

85214 – Zasilki i pomoc w naturze

301.638,00

Wypłata zasiłków celowych i okresowych oraz przyznawanie pomocy w formie rzeczowej mieszkańcom gminy Wilczyn, którzy nie mogą zaspokoić podstawowych potrzeb w ramach posiadanych środków. Zadanie finansowane jest w ramach zadań własnych i dofinansowanych z budżetu państwa.

85215 – Dodatki mieszkaniowe

100.000,00

Planowane środki przeznacza się na wypłatę dodatków mieszkaniowych, które wypłacane są dla mieszkańców komunalnych zasobów mieszkaniowych oraz dla mieszkańców innych zasobów zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych, przyznawanych na podstawie składanych wniosków.

85216 – Zasilki stałe

50.194,00

Środki przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych przysługujące osobom samotnym lub w rodzinie całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności.
Od sierpnia 2009 roku jest to zadanie własne gminy, dofinansowane z budżetu państwa.

85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

540.000,00

Wydatki na wynagrodzenia dla pracowników i zapewnienie warunków realizacji zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej. Zadanie finansowane jest w ramach zadań własnych i dofinansowanych z budżetu państwa.

85228 – Usługi opiekuńcze

61.011,00

Wydatki na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Zadanie finansowane jest w ramach zadań zleconych.

85295 – Pozostała działalność

45.000,00

1. Dotacja celowa dla Wilczyńskiego Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju na realizację zadań własnych gminy, udzielaną na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w kwocie 5.000,00 zł.
2. Środki na dożywianie dzieci w kwocie 35.000,00 zł.
3. Zakupu usług jst od innych jst w kwocie 5.000,00 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

85401 – Świetlice szkolne	267.320,00
<u>Wynagrodzenia wraz z pochodnymi</u>	
1. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	170.420,00
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.000,00
3. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	38.300,00

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

90002 – Gospodarka odpadami **463.000,00**

W związku z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach środki za odpady komunalne w wysokości 440.000,00 zł przeznacza się na wydatki związane z odbieraniem, transportem, zbieraniem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych, tworzeniem i utrzymaniem punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz obsługę administracyjną tego systemu. Na obsługę administracyjną systemu zabezpieczono środki w kwocie 8.000,00 zł w rozdziale 75023.

90003 – Oczyszczanie miast i wsi **50.000,00**

Wydatki związane z utrzymaniem czystości na terenie gminy.

90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach **43.000,00**

1. Koszty energii i wody w parku
2. Nasadzanie i urządzenie terenów zieleni
3. Utrzymanie parku

90013 – Schroniska dla zwierząt **25.000,00**

Składka na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt.

90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg **360.000,00**

- wydatki na energię elektryczną 190.000,00
- koszty obsługi infrastruktury oświetleniowej 160.000,00
- zakup lamp oświetleniowych 10.000,00

90017 – Zakłady gospodarki komunalnej **15.000,00**

Dotacja do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wilczynie w kwocie 15.000,00 zł.

90095 – Pozostała działalność **20.000,00**

Zaplanowano wydatki na zakup materiałów do naprawy przystanków, koszty energii, nowe wiaty przystankowe.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

92109 – Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby	697.600,00
– Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury	480.000,00
– Wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich na terenie Gminy Wilczyn.	17.000,00
– Wydatki inwestycyjne	200.000,00

92116 – Biblioteki

Dotacja podmiotowa dla Instytucji Kultury – Biblioteka Publiczna Gminy Wilczyn na rok 2015 w wysokości 120.000,00 zł.

92195 – Pozostała działalność

108.040,00 -

Wydatki bieżące w wysokości 18.040,00 zł zaplanowane na funkcjonowanie kawiarenek internetowych w Ościsławie, Kopydłowie i Dębówcu oraz na dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.

Wydatki inwestycyjne – 90.000,00 zł.

DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

92502 - Parki krajobrazowe

10.000,00

Składka gminy do Powidzkiego Parku Krajobrazowego.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

92601 – Obiekty sportowe

179.700,00

Wydatki związane z utrzymaniem hali sportowej i boiska „Orlik”

92604 – Instytucje kultury fizycznej

310.000,00

Wydatki bieżące na utrzymanie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

311.000,00

Dotacje dla Klubów sportowych gminy, udzielane na podstawie uchwały Rady Gminy Wilczyn Nr III/21/10 z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Wilczyn.

Zakup materiałów: materiały i nagrody na organizację imprez sportowych.

92695 – Pozostała działalność

2.000,00

Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.



MATERIAŁY INFORMACYJNE

Dochody

Dział	rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2014r.	Wykonanie na dzień 30.09.2014 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2014 r.
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	1 584,99	1 584,99
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	16 677,00	45 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	215 339,32	215 316,99	331 555,84
			Razem rozdział 01095	237 489,32	233 578,98	378 140,83
			Razem dział 010	237 489,32	233 578,98	378 140,83
600			Transport i łączność			
	60016		Drogi publiczne gminne			
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 096,73	900,45	900,45
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	107 500,00	107 500,00	107 500,00
			Razem rozdział 60016	108 596,73	108 400,45	108 400,45

			Razem dział 600	108 596,73	108 400,45	108 400,45
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 150,00	4 861,62	4 861,62
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów	177 000,00	111 510,72	170 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	11 235,00	11 235,00	11 235,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 800,00	1 705,00	1 705,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 550,80	2 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	1 200,00
			<u>Razem rozdział 70005</u>	<u>200 385,00</u>	<u>133 063,14</u>	<u>191 801,62</u>
			Razem dział 700	200 385,00	133 063,14	191 801,62
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	43 680,00	58 813,00
			<u>Razem rozdział 75011</u>	<u>58 813,00</u>	<u>43 680,00</u>	<u>58 813,00</u>
	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	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 570,11	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	10 987,72	10 987,72

		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 - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	6 230,50	6 230,49	6 230,49
		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	1 099,50	1 099,50
			Razem rozdział 75023	30 330,00	24 887,82	25 317,71
			Razem dział 750	89 143,00	68 567,82	84 130,71
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	792,00	1 060,00
			Razem rozdział 75101	1 060,00	792,00	1 060,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego			

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 457,00	18 456,99	18 456,99
			Razem dział 75113	18 457,00	18 456,99	18 456,99
			Razem dział 751	19 517,00	19 248,99	19 516,99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75412		Ochotnicze straże pożarne			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	594,15	594,15
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	10 000,00	15 000,00
			Razem rozdział 75412	15 600,00	10 594,15	15 594,15
			Razem dział 754	15 600,00	10 594,15	15 594,15
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej			
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	13 000,00	7 358,79	11 400,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	209,05	300,00
			<u>Razem rozdział 75601</u>	<u>13 100,00</u>	<u>7 567,84</u>	<u>11 700,00</u>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
		0310	Podatek od nieruchomości	1 910 000,00	1 334 794,00	1 802 000,00
		0320	Podatek rolny	17 800,00	9 979,00	17 000,00
		0330	Podatek leśny	23 000,00	14 156,00	18 700,00
		0340	Podatek od środków transportowych	1 100,00	1 080,00	1 080,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	-231 050,00	-240 000,00

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 75615	1 954 200,00	1 128 959,00	1 598 780,00
	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	477 900,00	371 116,81	530 000,00
		0320	Podatek rolny	611 000,00	388 192,54	560 000,00
		0330	Podatek leśny	1 570,00	1 371,90	1 450,00
		0340	Podatek od środków transportowych	120 000,00	107 446,43	120 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	10 847,00	14 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	75 000,00	48 800,00	60 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	14 000,00	13 222,00	13 222,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	187 625,91	220 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 139,93	3 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	5 960,97	7 500,00
			Razem rozdział 75616	1 426 470,00	1 136 723,49	1 529 172,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	15 420,00	18 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 595 000,00	2 593 181,40	2 593 181,40
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	83 000,00	91 177,90	91 177,90
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie	470 000,00	305 090,29	350 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 216,87	2 800,00
			Razem rozdział 75618	3 170 000,00	3 007 086,46	3 055 159,30
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 955 685,00	1 385 998,00	1 955 685,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 000,00	1 147,38	2 500,00
			Razem rozdział 75621	1 959 685,00	1 387 145,38	1 958 185,00
			Razem dział 756	8 523 455,00	6 667 482,17	8 152 996,30
758			Różne rozliczenia			

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 961 082,00	5 043 995,00	5 961 082,00
			Razem rozdział 75801	5 961 082,00	5 043 995,00	5 961 082,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 242 185,00	931 635,00	1 242 185,00
			Razem rozdział 75807	1 242 185,00	931 635,00	1 242 185,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe			
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	1 110,54	1 800,00
			Razem rozdział 75814	2 500,00	1 110,54	1 800,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	79 234,00	59 427,00	79 234,00
			Razem rozdział 75831	79 234,00	59 427,00	79 234,00
			Razem dział 758	7 285 001,00	6 036 167,54	7 284 301,00
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	9 547,83	14 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,55	0,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	8 149,18	7 999,20	7 999,20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 000,00	24 000,00	24 000,00
			Razem rozdział 80101	52 149,18	41 547,58	45 999,75
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 190,00	44 396,00	59 190,00
			Razem rozdział 80103	59 190,00	44 396,00	59 190,00

	80104		Przedszkola			
		0830	Wpływy z usług	46 000,00	32 798,40	42 000,00
		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 - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	135 980,00	132 270,12	132 270,12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	207 771,00	155 833,00	207 771,00
			Razem rozdział 80104	389 751,00	320 901,52	382 041,12
	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	13 377,00	14 400,00
			Razem rozdział 80110	14 400,00	13 377,00	14 400,00
	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 - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	578 668,10	471 750,00	578 668,10

		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	118 906,26	100 038,36	118 906,26
			Razem rozdział 80146	697 574,36	571 788,36	697 574,36
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne			
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	32 435,30	40 000,00
			Razem rozdział 80148	40 000,00	32 435,30	40 000,00
			Razem dział 801	1 253 064,54	1 024 445,76	1 239 205,23
852			Pomoc społeczna			
	85206		Wspieranie rodziny			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00
			Razem rozdział 85206	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	161,54	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	3 581,00	4 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 551 338,00	2 110 000,00	2 551 338,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 440,00	16 341,35	16 440,00
			Razem rozdział 85212	2 575 778,00	2 130 083,89	2 572 478,00
	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			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 106,00	19 000,00	28 106,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 170,00	6 700,00	8 170,00
			Razem rozdział 85213	36 276,00	25 700,00	36 276,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	236 151,00	185 000,00	236 151,00
			Razem rozdział 85214	236 151,00	185 000,00	236 151,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 294,00	1 395,01	2 294,00
			Razem rozdział 85215	2 294,00	1 395,01	2 294,00
	85216		Zasiłki stałe			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	71 895,00	67 000,00	71 895,00
			Razem rozdział 85216	71 895,00	67 000,00	71 895,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 100,00	6 082,72	6 082,72
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	39 329,00	30 622,00	39 329,00
			Razem rozdział 85219	45 429,00	36 704,72	45 411,72

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi			
		0830	Wpływy z usług	27 000,00	19 770,94	25 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	71 042,00	48 000,00	71 042,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	175,00	149,12	175,00
			Razem rozdział 85228	98 217,00	67 920,06	96 217,00
	85295		Pozostała działalność			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	68 261,00	63 702,00	68 261,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	62 600,00	49 800,00	62 600,00
			Razem rozdział 85295	130 861,00	113 502,00	130 861,00
			Razem dział 852	3 201 901,00	2 632 305,68	3 196 583,72
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85395		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 - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	54 804,48	54 804,48	54 804,48

		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	2 901,41	2 901,41	2 901,41
			Razem rozdział 85395	57 705,89	57 705,89	57 705,89
			Razem dział 853	57 705,89	57 705,89	57 705,89
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów			
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	136 796,00	136 796,00	249 336,00
		2040	Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	17 117,00	17 117,00	17 117,00
			Razem rozdział 85415	153 913,00	153 913,00	266 453,00
			Razem dział 854	153 913,00	153 913,00	266 453,00
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	20 039,19	24 000,00
			Razem rozdział 90019	30 000,00	20 039,19	24 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych			
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 700,00	929,39	929,39
			Razem rozdział 90020	2 700,00	929,39	929,39
	90095		Pozostała działalność			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	519,00	519,00

			Razem rozdział 90095	0,00	519,00	519,00
			Razem dział 900	32 700,00	21 487,58	25 448,39
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	807 000,00	0,00	807 000,00
			<u>Razem rozdział 92195</u>	<u>807 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>807 000,00</u>
			Razem dział 921	807 000,00	0,00	807 000,00
926			Kultura fizyczna i sport			
	92604		Instytucje kultury fizycznej			
		0830	Wpływy z usług	182 000,00	180 409,04	182 000,00
			<u>Razem rozdział 92604</u>	<u>182 000,00</u>	<u>180 409,04</u>	<u>182 000,00</u>
			Razem dział 926	182 000,00	180 409,04	182 000,00
	Dochody razem			22 167 471,48	17 347 370,19	22 009 278,28

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2014 r.	Wykonanie na dzień 30.09.2014 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2014 r.
010			Rolnictwo i leśnictwo			
	01008		Melioracje wodne			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezliczonym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00
			<u>Razem rozdział 01008</u>	<u>15 000,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>15 000,00</u>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	571 995,01	571 995,01
			<u>Razem rozdział 01010</u>	<u>600 000,00</u>	<u>571 995,01</u>	<u>571 995,01</u>
	01030		Izby rolnicze			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 356,00	8 169,60	12 100,00
			<u>Razem rozdział 01030</u>	<u>12 356,00</u>	<u>8 169,60</u>	<u>12 100,00</u>
	01095		Pozostała działalność			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 222,34	4 200,01	6 479,20
		4300	Zakup usług pozostałych	17 604,00	14 891,53	16 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	211 116,98	211 116,98	325 076,64
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	800,00	0,00	0,00
			<u>Razem rozdział 01095</u>	<u>233 743,32</u>	<u>230 208,52</u>	<u>347 555,84</u>
			Razem dział 010	861 099,32	825 373,13	946 650,85
600			Transport i łączność			
	60014		Drogi publiczne powiatowe			
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	4 562,00	4 562,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 000,00	26 593,00	46 000,00
			<u>Razem rozdział 60014</u>	<u>469 600,00</u>	<u>31 155,00</u>	<u>50 562,00</u>
	60016		Drogi publiczne gminne			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 838,84	7 838,84
		4300	Zakup usług pozostałych	284 692,16	172 918,95	232 800,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 522 500,00	59 680,00	1 500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 60016	1 818 192,16	240 437,79	1 740 638,84
			Razem dział 600	2 287 792,16	271 592,79	1 791 200,84
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 582,15	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 600,00	0,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 800,00	80 618,89	90 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	969,00	1 969,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00	3 564,00	5 482,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	31 000,00	20 171,00	27 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	11 600,00	11 502,00	11 502,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	686,00	686,00
			Razem rozdział 70005	168 000,00	121 093,04	154 839,00
			Razem dział 700	168 000,00	121 093,04	154 839,00
710			Działalność usługowa			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	20 415,99	29 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 767,00	10 455,00	30 200,00
			Razem rozdział 71004	106 767,00	30 870,99	59 800,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	58,50	300,00
			Razem rozdział 71013	10 000,00	58,50	300,00
			Razem dział 710	116 767,00	30 929,49	60 100,00
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 800,00	35 893,81	49 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 763,00	6 700,29	7 763,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	959,97	1 250,00
			Razem rozdział 75011	58 813,00	43 554,07	58 813,00
	75022		Rady gmin			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	143 000,00	106 526,00	142 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	956,07	3 800,00

		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	0,00	300,00
			Razem rozdział 75022	149 300,00	107 482,07	146 700,00
	75023		Urzędy gmin			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	1 649,51	8 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 227 000,00	854 327,58	1 220 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	3 978,00	3 978,00	3 978,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	702,00	702,00	702,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 900,00	93 844,35	93 844,35
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	42 000,00	25 195,13	36 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 100,00	156 247,20	223 800,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	680,24	680,24	680,24
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	120,05	120,05	120,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 400,00	13 471,18	26 900,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	97,46	97,46	97,46

		4129	Składki na Fundusz Pracy - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	17,20	17,20	17,20
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	4 982,00	7 382,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 000,00	52 773,00	72 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 250,00	45 221,89	61 300,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 364,30	1 364,29	1 364,29
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	240,75	240,75	240,75
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	1 582,18	2 800,00
		4260	Zakup energii	34 000,00	15 843,66	20 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 362,33	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 468,00	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,99	59 677,12	76 300,00
		4307	Zakup usług pozostałych - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	110,50	110,50	110,50
		4309	Zakup usług pozostałych - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	19,50	19,50	19,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	2 509,09	3 900,00

		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	4 915,37	6 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	24 356,97	32 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	4 114,59	6 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 994,67	30 994,67	30 994,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	6 482,00	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	3 000,00	3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 950,00	10 944,96	10 944,96
			<u>Razem rozdział 75023</u>	<u>2 032 725,66</u>	<u>1 423 292,77</u>	<u>1 962 695,97</u>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	11 263,44	17 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	23 737,81	27 000,00
			<u>Razem rozdział 75075</u>	<u>46 000,00</u>	<u>35 001,25</u>	<u>44 300,00</u>
	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	13 413,38	22 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 000,00	57 600,00	76 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 320,00	11 948,02	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	853,65	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	716,68	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	59,88	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	13 988,80	18 000,00
			<u>Razem rozdział 75095</u>	<u>146 420,00</u>	<u>98 580,41</u>	<u>138 400,00</u>
			Razem dział 750	2 433 258,66	1 707 910,57	2 350 908,97
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	0,00	260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	0,00	40,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	760,00	0,00	760,00
			Razem rozdział 75101	1 060,00	0,00	1 060,00
	75113					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 080,00	7 080,00	7 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393,06	393,06	393,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47,02	47,02	47,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 488,56	2 488,56	2 488,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	706,92	706,92	706,92
		4300	Zakup usług pozostałych	7 216,44	7 216,43	7 216,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	525,00	525,00	525,00
			Razem rozdział 75113	18 457,00	18 456,99	18 456,99
			Razem dział 751	19 517,00	18 456,99	19 516,99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75404		Komendy wojewódzkie Policji			
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 200,00	7 200,00	7 200,00
			Razem rozdział 75404	7 200,00	7 200,00	7 200,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 966,00	21 816,00	21 816,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 400,00	6 182,00	7 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	389,06	520,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	7 650,00	10 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 254,00	33 638,99	40 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	2 980,19	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	15 561,97	17 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupów usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	282,48	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 380,00	6 380,00	6 380,00
			Razem rozdział 75412	123 400,00	94 880,69	117 716,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	3 000,00

			Razem rozdział 75415	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	75495		Pozostała działalność			
		4260	Zakup energii	8 000,00	5 544,84	7 600,00
			Razem rozdział 75495	8 000,00	5 544,84	7 600,00
			Razem dział 754	141 600,00	110 625,53	135 516,00
757			Obsługa długu publicznego			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	40 000,00	17 744,70	29 000,00
			Razem rozdział 75702	40 000,00	17 744,70	29 000,00
			Razem dział 757	40 000,00	17 744,70	29 000,00
758			Różne rozliczenia			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe			
		4810	Rezerwy	97 000,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 000,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 75818	125 000,00	0,00	0,00
			Razem dział 758	125 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	146 050,00	116 705,85	146 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 116 405,86	1 701 137,39	2 116 405,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 105,60	174 105,60	174 105,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 480,00	329 557,23	391 480,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 731,00	43 030,71	56 731,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 164,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 443,54	154 274,54	191 443,54
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 849,18	25 413,02	36 849,18
		4260	Zakup energii	50 000,00	7 553,84	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 542,64	7 548,55	13 542,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	3 432,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 404,51	34 697,68	38 404,51
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	2 278,62	3 500,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00	1 692,98	2 100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	1 869,74	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	2 276,18	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 529,82	4 529,82	4 529,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 236,34	117 236,34	117 236,34
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 282 000,00	1 278 575,14	1 278 575,14
			<u>Razem rozdział 80101</u>	<u>4 644 378,49</u>	<u>4 011 079,23</u>	<u>4 640 953,63</u>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	5 509,07	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 674,00	65 875,94	92 674,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 360,79	7 360,79	7 360,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 700,00	13 576,50	18 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 850,00	1 945,18	2 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 558,05	8 772,79	11 558,05
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 604,00	610,14	3 604,00
		4260	Zakup energii	11 481,16	8 928,54	11 481,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	69,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 396,00	10 933,64	11 396,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	450,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	420,09	147,00	420,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 759,82	5 759,82	5 759,82
			<u>Razem rozdział 80103</u>	<u>174 903,91</u>	<u>129 938,41</u>	<u>174 903,91</u>
	80104		Przedszkola			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 450,00	22 962,51	39 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	714 482,00	429 159,25	714 482,00

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	42 386,96	42 031,62	42 031,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 774,25	42 774,25	42 774,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 300,00	81 900,50	128 300,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	9 300,00	9 091,24	9 091,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 859,00	10 645,84	19 859,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 424,72	1 302,49	1 302,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	4 439,00	10 500,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	65 954,34	65 918,40	65 918,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00	37 571,71	91 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia - płatności w zakresie budżetu	6 845,66	6 800,00	6 800,00
	4220	Zakup środków żywności	40 000,00	24 197,35	40 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	1 633,56	8 000,00
	4260	Zakup energii	27 500,00	14 776,24	27 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	56 125,75	50 032,74	56 125,75
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	338,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	15 073,44	21 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	14 380,25	11 623,12	11 623,12
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	355,32	2 000,00
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	1 599,98	1 599,98
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	1 188,76	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	210,00	2 000,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	184,80	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	580,33	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 820,85	35 820,85	35 820,85
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00

		Razem rozdział 80104	1 390 088,58	912 026,50	1 386 378,70
	80110	Gimnazja			
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 270,00	76 204,06	115 270,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 402 990,00	1 023 739,97	1 402 990,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	106 193,58	106 193,58	106 193,58
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	281 700,00	203 849,40	281 700,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	40 300,00	26 876,03	40 300,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	331,80	4 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	66 804,17	100 000,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 700,00	2 748,52	8 700,00
		4260 Zakup energii	50 000,00	32 987,33	50 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	4 471,49	5 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	1 860,00	3 800,00
		4300 Zakup usług pozostałych	29 406,42	21 911,06	29 406,42
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 292,92	1 500,00
		4370 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	1 612,21	2 500,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 304,60	6 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	3 759,91	5 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 360,61	78 360,61	78 360,61
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
		Razem rozdział 80110	2 241 720,61	1 655 307,66	2 241 720,61
	80113	Dowożenie uczniów do szkół			
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	2 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00	111 095,68	160 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 220,00	12 217,73	12 217,73
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	34 900,00	21 107,73	33 200,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	5 180,00	3 024,23	4 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	178 000,00	124 334,49	170 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	7 000,00	1 851,15	3 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	83 000,00	45 801,70	80 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	400,00	56,00	112,00
		4430 Różne opłaty i składki	6 000,00	3 138,00	3 138,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 563,58	6 563,58	6 563,58
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 400,00	1 040,57	1 400,00
			Razem rozdział 80113	512 163,58	330 230,86	475 631,31
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 899,58	45 569,43	60 899,58
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 746,98	8 041,68	10 746,98
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 268,47	8 809,59	11 268,47
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 988,55	1 554,63	1 988,55
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 588,33	1 173,44	1 588,33
		4129	Składki na Fundusz Pracy	280,31	207,06	280,31
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	359 203,98	256 059,93	359 203,98
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	63 388,94	45 187,03	63 388,94
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	113 881,00	77 551,47	113 881,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20 096,64	13 685,58	20 096,64
		4300	Zakup usług pozostałych	25 270,00	3 806,00	25 270,00
		4307	Zakup usług pozostałych	105 918,50	22 112,33	105 918,50
		4309	Zakup usług pozostałych	18 691,50	3 902,16	18 691,50
		4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 040,00	1 360,00	2 040,00
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	360,00	240,00	360,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 785,00	0,00	1 785,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	315,00	0,00	315,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 217,28	17 217,28	17 217,28
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 038,34	3 038,34	3 038,34
			Razem rozdział 80146	817 978,40	509 515,95	817 978,40
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	450,00	0,00	450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 490,00	63 461,76	83 490,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 423,48	6 423,48	6 423,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 400,00	11 242,47	14 400,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 027,99	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 495,06	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00	32 343,50	40 000,00
		4260	Zakup energii	7 576,52	2 389,89	7 576,52
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 306,34	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 008,30	3 008,30	3 008,30
			Razem rozdział 80148	167 848,30	128 698,79	167 848,30
	80195		Pozostała działalność			
		4300	Zakup usług pozostałych	22 140,00	12 915,00	22 140,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 077,32	18 077,32	18 077,32
			Razem rozdział 80195	40 217,32	30 992,32	40 217,32
			Razem dział 801	9 989 299,19	7 707 789,72	9 945 632,18
851			Ochrona zdrowia			
	85153		Zwalczanie narkomanii			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 073,31	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 85153	3 000,00	1 073,31	1 800,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 628,00	2 628,00	2 628,00
		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	15 800,00	15 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	502,72	600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 180,00	14 320,00	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 162,00	15 676,65	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 694,36	9 000,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	263,46	400,00
			Razem rozdział 85154	80 000,00	56 885,19	71 428,00
			Razem dział 851	83 000,00	57 958,50	73 228,00
852			Pomoc społeczna			
	85202		Domy pomocy społecznej			

		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	7 000,00	3 731,49	6 000,00
			Razem rozdział 85202	7 000,00	3 731,49	6 000,00
	85204		Rodziny zastępcze			
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	1 500,00	1 247,82	1 500,00
			Razem rozdział 85204	1 500,00	1 247,82	1 500,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	340,95	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	500,00
			Razem rozdział 85205	3 500,00	340,95	1 500,00
	85206		Wspieranie rodziny			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	7 694,00	7 692,71	7 692,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	0,00	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	9 687,10	11 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 302,20	1 302,20	1 302,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 640,00	1 892,35	2 580,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	376,00	269,23	370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 334,80	483,90	1 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	93,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	92,07	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 082,70	2 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00	547,00
		4580	Pozostałe odsetki	166,00	158,10	158,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	300,00
			Razem rozdział 85206	33 860,00	24 300,36	29 050,01

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	6 000,00	3 581,00	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 368 857,65	1 944 679,70	2 358 857,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 700,00	49 806,73	58 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 128,80	5 128,80	5 128,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 110,00	80 348,16	111 110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 547,00	1 325,24	1 547,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 348,34	547,61	3 348,34
		4270	Zakup usług remontowych	760,00	607,37	760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	1 995,99	2 400,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	0,00	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	25,20	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	2 187,86
		4580	Pozostałe odsetki	13 188,35	11 349,89	13 188,35
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	200,00	850,00
			<u>Razem rozdział 85212</u>	<u>2 575 778,00</u>	<u>2 101 783,55</u>	<u>2 564 778,00</u>
	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 ubezpieczenie zdrowotne	38 053,00	23 827,21	38 053,00
			<u>Razem rozdział 85213</u>	<u>38 053,00</u>	<u>23 827,21</u>	<u>38 053,00</u>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			

	3110	Świadczenia społeczne	352 648,01	257 147,03	352 648,01
		Razem rozdział 85214	352 648,01	257 147,03	352 648,01
85215		Dodatki mieszkaniowe			
	3110	Świadczenia społeczne – dodatki mieszkaniowe	112 294,00	73 883,08	112 294,00
		Razem rozdział 85215	112 294,00	73 883,08	112 294,00
85216		Zasilki stałe			
	3110	Świadczenia społeczne	86 438,00	63 761,76	86 438,00
		Razem rozdział 85216	86 438,00	63 761,76	86 438,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	858,00	4 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 067,00	211 341,28	323 067,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 422,58	22 422,58	22 422,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 015,52	40 607,54	58 015,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	3 390,35	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 100,00	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 710,00	8 103,94	10 710,00
	4260	Zakup energii	9 345,00	8 490,58	9 345,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	385,48	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 757,42	10 033,19	10 757,42
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	1 773,24	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	8 737,47	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	298,46	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 025,00	9 025,00	9 025,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	234,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 072,00	1 600,00
		Razem rozdział 85219	473 642,52	330 873,11	473 642,52
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 271,00	10 480,00	17 271,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 771,00	33 015,63	53 771,00
		Razem rozdział 85228	71 042,00	43 495,63	71 042,00
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	5 000,00	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	151 993,00	104 257,98	151 993,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	0,00	400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,00	0,00	68,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	0,00	10,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 703,23	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 390,00	5 532,59	7 390,00
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	4 000,00	0,00	4 000,00
			Razem rozdział 85295	174 861,00	117 493,80	174 861,00
			Razem dział 852	3 930 616,53	3 041 885,79	3 911 806,54
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85395		Pozostała działalność			
		3119	Świadczenia społeczne – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	14 999,47	8 910,00	14 999,47
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	41 667,98	24 406,53	41 667,98
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	2 205,95	1 292,12	2 205,95
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	7 180,16	4 202,80	7 180,16

		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	380,12	222,53	380,12
		4127	Składki na Fundusz Pracy - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 020,87	597,92	1 020,87
		4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	54,05	31,68	54,05
		4307	Zakup usług pozostałych - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	3 641,23	3 512,99	3 641,23
		4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	192,77	186,01	192,77
		4417	Podróże służbowe krajowe - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	341,90	279,21	341,90
		4419	Podróże służbowe krajowe - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	18,10	14,79	18,10
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	952,34	952,34	952,34

		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	50,42	50,42	50,42
			Razem rozdział 85395	72 705,36	44 659,34	72 705,36
			Razem dział 853	72 705,36	44 659,34	72 705,36
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85401		Świetlice szkolne			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 520,00	9 516,55	14 520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 472,42	115 384,20	170 472,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 762,52	14 762,52	14 762,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 200,00	22 742,69	34 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 660,00	3 258,45	4 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	10 752,82	19 000,00
		4260	Zakup energii	7 851,06	791,04	7 851,06
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 519,64	11 519,64	11 519,64
			Razem rozdział 85401	281 985,64	188 727,91	281 985,64
	85415		Pomoc materialna dla uczniów			
		3240	Stypendia dla uczniów	207 796,00	181 412,00	293 952,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	17 117,00	0,00	17 117,00
			Razem rozdział 85415	224 913,00	181 412,00	311 069,00
			Razem dział 854	506 898,64	370 139,91	593 054,64
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90002		Gospodarka odpadami			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	456 000,00	277 189,11	400 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	12 546,00	12 546,00
			Razem rozdział 90002	490 000,00	289 735,11	412 546,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi			
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	37 512,00	50 000,00

			Razem rozdział 90003	50 000,00	37 512,00	50 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 884,00	1 884,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	7 077,18	11 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	19 667,00	24 000,00
			Razem rozdział 90004	43 000,00	28 628,18	37 084,00
	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	16 636,14	22 300,00
			Razem rozdział 90013	22 300,00	16 636,14	22 300,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00
		4260	Zakup energii	210 000,00	111 728,61	180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 935,00	72 701,92	110 000,00
			Razem rozdział 90015	340 935,00	184 430,53	298 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej			
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	15 000,00	15 000,00	15 000,00
			Razem rozdział 90017	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	90095		Pozostała działalność			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	143,00	143,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 748,16	6 748,16
			Razem rozdział 90095	17 000,00	6 891,16	6 891,16
			Razem dział 900	978 235,00	578 833,12	841 821,16
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	352 494,00	470 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 871,77	7 500,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	3 626,41	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	1 300,00	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	0,00	60 000,00
			Razem rozdział 92109	752 000,00	360 292,18	549 500,00
	92116		Biblioteki			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	107 000,00	80 244,00	107 000,00

			Razem rozdział 92116	107 000,00	80 244,00	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	4 000,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00	410,40	930,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	4 500,00	8 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	478,22	900,00
		4350	Zakup usług do sieci internet	1 100,00	405,00	850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	28 888,97	28 888,97
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 000,00	396 676,45	396 676,45
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 000,00	306 239,40	306 239,40
			Razem rozdział 92195	753 126,00	741 598,44	747 284,82
			Razem dział 921	1 612 126,00	1 182 134,62	1 403 784,82
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	8 089,51	8 089,51
			Razem rozdział 92502	9 000,00	8 089,51	8 089,51
			Razem dział 925	9 000,00	8 089,51	8 089,51
926			Kultura fizyczna i sport			
	92601		Obiekty sportowe			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 905,00	1 748,54	2 905,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 825,00	55 952,93	83 825,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 185,71	4 185,71	4 185,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 900,00	9 584,47	15 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 325,00	1 373,24	2 325,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 000,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	3 789,53	5 500,00

		4260	Zakup energii	35 000,00	21 250,49	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 414,29	10 603,72	15 414,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 627,82	3 627,82	3 627,82
			Razem rozdział 92601	170 182,82	113 116,45	170 182,82
	92604		Instytucje kultury fizycznej			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000,00	96 988,01	97 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	3 891,90	4 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	16 981,57	17 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	2 600,21	2 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 596,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	41 892,95	42 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	24 281,01	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	8 674,22	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	50 326,60	54 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 417,61	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 282,90	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 503,65	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00	29 970,00	39 980,00
			Razem rozdział 92604	319 000,00	297 906,63	318 980,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowania zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	290 000,00	290 000,00	290 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	149,99	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 365,26	5 365,26
			Razem rozdział 92605	301 000,00	295 515,25	295 865,26
	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	2 000,00	2 000,00
			Razem rozdział 92695	2 000,00	2 000,00	2 000,00
			Razem dział 926	792 182,82	708 538,33	787 028,08
Wydatki razem				24 167 097,68	16 803 755,08	23 124 882,94


 WÓJT
 Grzegorz Skowroński