

**UCHWAŁA NR IV/25/2014
RADY GMINY WILCZYN**

z dnia 30 grudnia 2014 r.

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 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 19.887.364,47 zł.
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 600.000,00 zł.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2.758.213,00 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 20.306.864,47 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 2.092.000,00 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 180.500,00 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 4.

Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 180.500,00 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 splatą 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 440.000,00zł 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

Budżet 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 trwały 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	21 000,00
		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	2 658 400,00
	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	8 023 478,00
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
			Razem dział 900	20 000,00
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 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 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

Budżet 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	602 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			<u>Razem rozdział 01010</u>	<u>612 000,00</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	649 232,00
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	740 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			<u>Razem rozdział 60016</u>	<u>838 000,00</u>
			Razem dział 600	1 242 600,00

630			Turystyka	
	63095		Pozostała działalność	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00
			<u>Razem rozdział 63095</u>	<u>2 000,00</u>
			Razem dział 630	2 000,00
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 korpusu służby cywilnej	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 zdostępu 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
			<u>Razem rozdział 80104</u>	<u>1 413 577,00</u>
	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
			<u>Razem rozdział 80146</u>	<u>376 263,47</u>
			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
			<u>Razem rozdział 85153</u>	<u>3 000,00</u>
	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
			<u>Razem rozdział 85154</u>	<u>88 000,00</u>
			Razem dział 851	91 000,00
852			Pomoc społeczna	
	85202		Domy pomocy społecznej	
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	7 000,00
			<u>Razem rozdział 85202</u>	<u>7 000,00</u>
	85204		Rodziny zastępcze	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
			<u>Razem rozdział 85204</u>	<u>1 500,00</u>
	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
			<u>Razem rozdział 85205</u>	<u>3 500,00</u>
	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
			<u>Razem rozdział 85206</u>	<u>28 000,00</u>

	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	Opłaty 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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	268 000,00
			<u>Razem rozdział 92109</u>	<u>765 000,00</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	22 000,00
			<u>Razem rozdział 92195</u>	<u>40 040,00</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>
			Razem dział 926	800 700,00
			Razem wydatki własne	17 548 651,47
			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>20 306 864,47</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 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 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 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
			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	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 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	612.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa kanalizacji sanitarnej w Wilczogórze etap II i w Wilczynie ul. Cegielińska – 602.000,00	602.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup beczkowozu do wywozu nieczystości płynnych	10.000,00
600			Transport i łączność	1.160.000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa chodników przy drogach powiatowych i ścieżki rowerowej Wilczogóra - Kopydłowo	400.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa dróg gminnych – 640.000,00 zł (droga Ościsłowo, droga Wilczyn działka Nr 306/3 i 306/4) - budowa chodników - 100.000,00 zł	740.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – wykup gruntów pod drogi	20.000,00
758			Różne rozliczenia	30.000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	

		6800	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	268.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			- budowa świetlicy wiejskiej w Kaliskach – 200.000,00	200.000,00
			- remont Domu Kultury (sanitariatów i korytarza) - 68.000,00	68.000,00
	92195		Pozostała działalność	22.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budowa placu zabaw w Wilczogórze	22.000,00
			Ogółem wydatki majątkowe	2.092.000,00

**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 innych gmin	13.000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku

Rozchody:

§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - 180.500,00 zł

Ogółem rozchody - 180.500,00 zł

**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	Kwota dotacji		
		Nazwa jednostki	podmiotowa	przedmiotowa	celowa
851	85154 § 2320	Pomoc finansowa dla Powiatu Konińskiego na realizowanie zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie przez Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie	-	-	2.628,00
900	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	Kwota dotacji		
		Nazwa jednostki	podmiotowa	przedmiotowa	Celowa
010	01008 § 2830	Melioracje wodne –dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej	-	-	15.000,00
630	63095 § 2360	Dotacja na rozwój turystyki rowerowej na terenie gminy Wilczyn			2.000,00
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
801	80104 § 2310	Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin			13.000,00
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	Zadanie udzielania pomocy	-	-	5.000,00

	§2360	żywnościowej dla osób w trudnej sytuacji życiowej oraz aktywizację społeczną i gospodarczą mieszkańców gminy poprzez działalność szkoleniową i edukacyjną, konsultacyjną i doradczą, promocyjną 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
Razem			-	-	362.800,00

**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

**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 .