

Zarządzenie Nr 0050/62/2015
Wójta Gminy Wilczyn
z dnia 16 listopada 2015 r.

w sprawie projektu budżetu gminy Wilczyn na 2016 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. 2015r., poz.1515) 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 2016 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 2016 rok przedkłada się:

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
mgr Grzegorz Skowroński

**PROJEKT
BUDŻETU
GMINY WILCZYN
NA 2016 ROK**

**Uchwała Nr.....
Rady Gminy Wilczyn
z dnia.....**

w sprawie uchwały budżetowej na 2016 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 (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), oraz art. 212, 239, 258, 264 ust. 3 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 2016 rok w łącznej kwocie 21.070.095,00 zł z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 21.070.095,00 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 2.982.291,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3,

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie 20.982.095,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
 - wydatki bieżące w kwocie 18.421.095,00 zł
 - wydatki majątkowe w kwocie 2.561.000,00 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 2.982.291,00 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

Nadwyżkę budżetu w wysokości 88.000,00 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 4

Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 88.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 5

Określa się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2016 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 2016 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 2016 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 100.000,00 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 98.000,00 zł.
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 2.000,00 zł.

§ 13

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 490.000,00 zł przeznacza się na:

- 1) wydatki związane z odbieraniem, transportem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych w wysokości 480.000,00 zł,
- 2) obsługę administracyjną w wysokości 10.000,00 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 40.000,00 zł.
- 2) celowe w wysokości 40.000,00 zł.
z tego:
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 40.000,00 zł.
- 3) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 20.000,00 zł.

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

(Juliusz Wiechecki)

WÓJT GMINY
mgr Grzegorz Skowroński



Projekt budżetu Gminy Wilczyn na 2016 rok

ZADANIA WŁASNE

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
700			Gospodarka mieszkaniowa	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	150,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000,00
		0750	Wpływy 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	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
			<u>Razem rozdział 70005</u>	<u>164 150,00</u>
			Razem dział 700	164 150,00
750			Administracja publiczna	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
			<u>Razem rozdział 75023</u>	<u>8 000,00</u>
			Razem dział 750	8 000,00
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	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00

			Razem rozdział 75601	5 100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 140 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 000,00
			Razem rozdział 75615	2 168 000,00
	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	Wpływy z podatku od nieruchomości	480 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	470 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	150,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	125 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	13 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
			Razem rozdział 75616	1 261 150,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 600 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
			Razem rozdział 75618	3 723 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 331 606,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 000,00
			Razem rozdział 75621	2 339 606,00

			Razem dział 756	9 496 856,00
758			Różne rozliczenia	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 361 531,00
			<u>Razem rozdział 75801</u>	<u>6 361 531,00</u>
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	624 182,00
			<u>Razem rozdział 75807</u>	<u>624 182,00</u>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	
		0920	Wpływy z pozostałych odestek	1 500,00
			<u>Razem rozdział 75814</u>	<u>1 500,00</u>
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	87 210,00
			<u>Razem rozdział 75831</u>	<u>87 210,00</u>
			Razem dział 758	7 074 423,00
801			Oświata i wychowanie	
	80101		Szkoły podstawowe	
		0750	Wpływy 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
			<u>Razem rozdział 80101</u>	<u>12 000,00</u>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	122 670,00
			<u>Razem rozdział 80103</u>	<u>122 670,00</u>
	80104		Przedszkola	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywiania w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	45 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 400,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00

		<u>Razem rozdział 80104</u>	<u>172 400,00</u>
	80110	Gimnazja	
		0750 Wpływy 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	22 000,00
		<u>Razem rozdział 80110</u>	<u>22 000,00</u>
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	
		0830 Wpływy z usług	50 000,00
		<u>Razem rozdział 80148</u>	<u>50 000,00</u>
		Razem dział 801	379 070,00
852		Pomoc społeczna	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 600,00
		<u>Razem rozdział 85212</u>	<u>15 600,00</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	
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 531,00
		<u>Razem rozdział 85213</u>	<u>4 531,00</u>
	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 (związków gmin)	125 272,00
		<u>Razem rozdział 85214</u>	<u>125 272,00</u>
	85216	Zasiłki stałe	
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 851,00
		<u>Razem rozdział 85216</u>	<u>39 851,00</u>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 806,00

			Razem rozdział 85219	62 806,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
		0830	Wpływy z usług	27 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	245,00
			Razem rozdział 85228	27 245,00
			Razem dział 852	275 305,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90002		Gospodarka odpadami	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	490 000,00
			Razem rozdział 90002	490 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
			Razem rozdział 90019	10 000,00
			Razem dział 900	500 000,00
926			Kultura fizyczna	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	
		0830	Wpływy z usług	190 000,00
			Razem rozdział 92604	190 000,00
			Razem dział 926	190 000,00
	Dochody własne razem			18 087 804,00

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 (związkom gmin) ustawami	55 954,00
			Razem rozdział 75011	55 954,00
			Razem dział 750	55 954,00
751			Urzędy naczelnych 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 (związkom gmin) ustawami	1 240,00
			<u>Razem rozdział 75101</u>	<u>1 240,00</u>
			Razem dział 751	1 240,00
852			Pomoc społeczna	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego 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 (związkom gmin) ustawami	2 838 654,00
			<u>Razem rozdział 85212</u>	<u>2 838 654,00</u>
	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 (związkom gmin) ustawami	23 486,00
			<u>Razem rozdział 85213</u>	<u>23 486,00</u>
	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 (związkom gmin) ustawami	62 957,00
			<u>Razem rozdział 85228</u>	<u>62 957,00</u>
			Razem dział 852	2 925 097,00
			Razem zadania zlecone	2 982 291,00
	Dochody ogółem			21 070 095,00

WÓJT GMINY
mgr Grzegorz Skowroński



Projekt budżetu Gminy Wilczyn na 2016 rok

WYDATKI

ZADANIA WŁASNE

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>	15 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
			<u>Razem rozdział 01010</u>	550 000,00
	01030		Izby rolnicze	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 530,00
			<u>Razem rozdział 01030</u>	9 530,00
	01095		Pozostała działalność	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 901,00
			<u>Razem rozdział 01095</u>	19 901,00
			Razem dział 010	594 431,00
600			Transport i łączność	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
			<u>Razem rozdział 60014</u>	604 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
			<u>Razem rozdział 60016</u>	510 000,00

			Razem dział 600	1 114 600,00
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	3 000,00
			<u>Razem rozdział 63095</u>	<u>3 000,00</u>
			Razem dział 630	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00
			<u>Razem rozdział 70005</u>	<u>670 700,00</u>
			Razem dział 700	670 700,00
710			Działalność usługowa	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			<u>Razem rozdział 71004</u>	<u>45 000,00</u>
			Razem dział 710	45 000,00
750			Administracja publiczna	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
			<u>Razem rozdział 75022</u>	<u>148 700,00</u>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 460 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	38 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 000,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,55
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	34 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 171,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
			<u>Razem rozdział 75023</u>	<u>2 377 872,00</u>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
			<u>Razem rozdział 75075</u>	<u>104 440,00</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	76 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
			<u>Razem rozdział 75095</u>	<u>168 600,00</u>
			Razem dział 750	2 799 612,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
			<u>Razem rozdział 75412</u>	<u>125 300,00</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	138 300,00
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	10 000,00
			<u>Razem rozdział 75702</u>	<u>10 000,00</u>
			Razem dział 757	10 000,00
758			Różne rozliczenia	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	
		4810	Rezerwy	80 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
			<u>Razem rozdział 75818</u>	<u>100 000,00</u>
			Razem dział 758	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	
	80101		Szkoły podstawowe	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	159 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 098 260,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 630,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 211,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
		4260	Zakup energii	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 007,26
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 307,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
			<u>Razem rozdział 80101</u>	<u>3 227 316,00</u>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00
		4260	Zakup energii	6 615,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 285,18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 759,82
			<u>Razem rozdział 80103</u>	<u>180 160,00</u>
	80104		Przedszkola	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	824 280,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4220	Zakup środków żywności	45 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 062,39
		4260	Zakup energii	31 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 176,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 396,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
			Razem rozdział 80104	1 476 965,00
	80110		Gimnazja	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 160 080,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 927,83
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 052,17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
			Razem rozdział 80110	1 916 910,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,14
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00
	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	1 800,00
		<u>Razem rozdział 80113</u>	<u>549 093,00</u>
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	
	4300	Zakup usług pozostałych	33 830,00
		<u>Razem rozdział 80146</u>	<u>33 830,00</u>
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4220	Zakup środków żywności	50 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 641,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 008,30
		<u>Razem rozdział 80148</u>	<u>200 000,00</u>
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00
		<u>Razem rozdział 80149</u>	<u>84 000,00</u>
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	43 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 700,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 060,00
			<u>Razem rozdział 80150</u>	<u>722 260,00</u>
	80195		Pozostała działalność	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 165,00
			<u>Razem rozdział 80195</u>	<u>53 165,00</u>
			Razem dział 801	8 443 699,00
851			Ochrona zdrowia	
	85153		Zwalczanie narkomanii	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
			<u>Razem rozdział 85153</u>	<u>2 000,00</u>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 352,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
			<u>Razem rozdział 85154</u>	<u>98 000,00</u>
			Razem dział 851	100 000,00
852			Pomoc społeczna	
	85202		Domy pomocy społecznej	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu samorządu terytorialnego	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 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	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
			Razem rozdział 85205	3 500,00
	85206		Wspieranie rodziny	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
			Razem rozdział 85206	28 000,00
	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	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 378,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	196,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	326,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
			Razem rozdział 85212	21 600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 531,00
			Razem rozdział 85213	4 531,00

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	
		3110	Świadczenia społeczne	286 590,00
			<u>Razem rozdział 85214</u>	<u>286 590,00</u>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00
			<u>Razem rozdział 85215</u>	<u>90 000,00</u>
	85216		Zasiłki stałe	
		3110	Świadczenia społeczne	39 851,00
			<u>Razem rozdział 85216</u>	<u>39 851,00</u>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	750,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 450,00
			<u>Razem rozdział 85219</u>	<u>542 000,00</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	6 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	2 000,00
			<u>Razem rozdział 85295</u>	<u>43 000,00</u>
			Razem dział 852	1 067 572,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	
	85401		Świetlice szkolne	

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 020,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 759,82
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	370,09
			<u>Razem rozdział 85401</u>	<u>173 200,00</u>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	
		3240	Stypendia dla uczniów	72 500,00
			<u>Razem rozdział 85415</u>	<u>72 500,00</u>
			Razem dział 854	245 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90002		Gospodarka odpadami	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00
			<u>Razem rozdział 90002</u>	<u>490 000,00</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	35 000,00
			<u>Razem rozdział 90004</u>	<u>53 000,00</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	22 600,00
			<u>Razem rozdział 90013</u>	<u>22 600,00</u>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4260	Zakup energii	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
			<u>Razem rozdział 90015</u>	<u>342 000,00</u>
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	

		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego 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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00
			<u>Razem rozdział 90095</u>	<u>38 000,00</u>
			Razem dział 900	1 010 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			<u>Razem rozdział 92109</u>	<u>832 000,00</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	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 240,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
			<u>Razem rozdział 92195</u>	<u>19 040,00</u>
			Razem dział 921	971 040,00
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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			<u>Razem rozdział 92601</u>	<u>54 550,00</u>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	27 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		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	675 550,00
			Razem wydatki własne	17 999 804,00

ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
750			Administracja publiczna	
	75011		Urzędy wojewódzkie	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 800,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 354,00
			<u>Razem rozdział 75011</u>	<u>55 954,00</u>
			Razem dział 750	55 954,00
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	200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
			<u>Razem rozdział 75101</u>	<u>1 240,00</u>
			Razem dział 751	1 240,00
852			Pomoc społeczna	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
		3110	Świadczenia społeczne	2 636 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 210,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	556,00
			<u>Razem rozdział 85212</u>	<u>2 838 654,00</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	23 486,00
			<u>Razem rozdział 85213</u>	<u>23 486,00</u>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 957,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00

			Razem rozdział 85228	62 957,00
			Razem dział 852	2 925 097,00
			Razem zadania zlecone	2 982 291,00
WYDATKI OGÓŁEM				20 982 095,00



WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Skawroński

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2016 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 (związkom gmin) ustawami	55.954,00
			Razem dział 750	55.954,00
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 (związkom gmin) ustawami	1.240,00
			Razem dział 751	1.240,00
852			Pomoc społeczna	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego 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 (związkom gmin) ustawami	2.838.654,00
			Razem rozdział 85212	2.838.654,00
	85213		Składki na ubezpieczenia 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 (związkom gmin) ustawami	23.486,00
			Razem rozdział 85213	23.486,00
	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 (związkom gmin) ustawami	62.957,00
			Razem rozdział 85228	62.957,00
			Razem dział 852	2.925.097,00
			<u>Razem dotacje na zadania zlecone:</u>	<u>2.982.291,00</u>

II. Wydatki:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota (w zł)
750			Administracja publiczna	
	75011		Urzędy wojewódzkie	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46.800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.354,00
			Razem rozdział 75011	55.954,00
			Razem dział 750	55.954,00
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	200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00
			Razem rozdział 75101	1.240,00

852		Razem dział 751		1.240,00
		Pomoc społeczna		
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
	3110	Świadczenia społeczne		2.636.000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		60.000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5.100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		131.210,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1.600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.500,00
	4270	Zakup usług remontowych		100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2.188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		556,00
		Razem rozdział 85212		2.838.654,00
85213		Składki na ubezpieczenia 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		23.486,00
		Razem rozdział 85213		23.486,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2.957,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		45.000,00
		Razem rozdział 85228		62.957,00
		Razem dział 852		2.925.097,00
		<u>Razem wydatki na zadania zlecone:</u>		<u>2.982.291,00</u>

WÓJT GMINY
mgr Grzegorz Kowalski



Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji w roku 2016

Dział	Rozdział	§	Treść - zadanie	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	550.000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	550.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa kanalizacji sanitarnej w Wilczogórze etap II- 450.000,00 - modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Góry oraz budowa studni głębinowej przy w/w stacji 100.000,00	
600			Transport i łączność	1.050.000,00
	60014	6050	Drogi publiczne powiatowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rozbudowa sieci szlaków rowerowych (ścieżka rowerowa Wilczogóra-Kopydłowo etap II)	600.000,00
	60016	6050	Drogi publiczne gminne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa dróg gminnych	450.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	580.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	580.000,00

750			Administracja publiczna		61.000,00
	75023		Urzędy gmin		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- instalacja klimatyzacji w Urzędzie Gminy		50.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- zakup centrali telefonicznej		11.000,00
758			Różne rozliczenia		20.000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		20.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		300.000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa świetlicy wiejskiej w Kaliskach		300.000,00
			Ogółem wydatki majątkowe		2.561.000,00



WÓJT GMINY
mgr Czesław Skowronski

Załącznik Nr 5 do Uchwały
Nr.....
Rady Gminy Wilczyn
z dnia.....

**Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2016**

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	30.000,00



Załącznik Nr 6 do Uchwały
Nr
Rady Gminy Wilczyn
z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku

Rozchody:

§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - 88.000,00

Ogółem rozchody - 88.000,00

WÓJT GMINY
mgr Grzegorz Skowroński

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	34.000,00
			Razem rozdział 85212	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
		2350	Wpływy z usług	4.900,00
			Razem dział 852	
			<u>Razem</u>	<u>38.900,00</u>



Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy Wilczyn w roku 2016.

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść Nazwa jednostki	Kwota dotacji		
			podmiotowa	przedmiotowa	celowa
801	80104 §2310	Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin	-	-	30.000,00
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	500.000,00	-	-
	92116 § 2480	Biblioteki	120.000,00	-	-
Razem			620.000,00	15.000,00	32.628,00

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
630	63095 § 2360	Dotacja na rozwój turystyki rowerowej na terenie gminy Wilczyn	-	-	3.000,00
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
	75412 § 2820	Dotacja dla OSP Wilczyn na zakup zestawu pływającego			28.300,00
851	85154 § 2360	Obsługa świetlicy socjoterapeutycznej w Wilczynie z realizacją elementów programu profilaktycznego (wybór w trybie otwartego konkursu ofert)	-	-	10.800,00
		Zadanie udzielenia pomocy żywnościowej dla osób najuboższych na terenie gminy Wilczyn (wybór w trybie otwartego konkursu ofert)	-	-	5.000,00

852	85295 §2360	Zadanie udzielania pomocy żywnościowej dla osób w trudnej sytuacji życiowej oraz aktywizację społeczną i gospodarczą mieszkańców gminy poprzez działalność szkoleniową i edukacyjną, konsultacyjną i doradczą, promocyjną i wydawniczą (wybór w trybie otwartego konkursu ofert)	-	-	6.000,00
921	92195 § 2360	Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego (wybór w trybie otwartego konkursu ofert)	-	-	5.000,00
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	-	-	381.100,00

WÓJT GMINY
mgr Grzegorz Skowroński



Załącznik Nr 9 do Uchwały
Nr
Rady Gminy Wilczyn
z dnia

**Plany przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego
- Zakładu Gospodarki Komunalnej na rok 2016**

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty ogółem
		ogółem	w tym dotacja z budżetu	
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Wilczynie	420.000,00	13.889,00	420.000,00



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

WOJCIŚ GIMINY
mgr Grzegorz Skowroński

Załącznik Nr 11 do Uchwały
Nr
Rady Gminy Wilczyn
z dnia

**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	10.000,00 zł

Wydatki:

dział	rozdział	§	Plan
900	90004	4260	10.000,00 zł

Wydatki na utrzymanie parku w Wilczynie (koszty energii elektrycznej, wody)

WOJTGMINY
mgr Grzegorz Skowroński

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej gminy Wilczyn na 2016 rok

Przedkładany projekt **budżetu** Gminy Wilczyn na rok 2016 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 2016.

Przy opracowywaniu projektu budżetu na rok 2016 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 2016 r. 1.850,00 zł
- średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem: 101,70 %
- informacja Wojewody Wielkopolskiego w sprawie wstępnego podziału dotacji celowych na 2013r. 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-3110.5.2015.8 z dnia 20.10.2015 r.**
- informacja nr DKN-421-25/15 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koninie w sprawie projektu planu dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na rok 2016
- informacja Ministra Finansów w sprawie planowanej na 2016 r. subwencji ogólnej oraz planowanych wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.
- **pismo nr. ST3.4750.132.2015 z dnia 12.10.2015 r.**

Ponadto w projekcie **budżetu** uwzględniono:

- dochody z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Zgodnie z informacją Ministra Finansów w porównaniu do planu na rok 2016 dochody z tego tytułu będą wyższe o 183.628,00 zł,
- zapewnienie struktury dochodów bieżących do wydatków bieżących zgodnie z art. 242 ust.1 Ustawy o Finansach Publicznych,
- ustalenie poziomu wydatków inwestycyjnych w roku 2016 w kwocie 2.561.000,00 zł co stanowi 12,20 % 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 2016 przedstawia się następująco:

- Dochody budżetowe	21.070.095,00 zł
- Wydatki budżetowe	20.982.095,00 zł
- Nadwyżka budżetu	88.000,00 zł

DOCHODY BUDŻETOWE

Planowane dochody Gminy na rok 2016 zostały ustalone na poziomie 21.070.095,00 zł.

Struktura dochodów kształtuje się następująco:

1. dochody bieżące – 21.070.095,00 zł, w tym:
 - a) wpływy z podatków, opłat i pozostałych dochodów – 10.537.351,00 zł
 - b) subwencja ogólna – 7.072.923,00 zł
 - c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 2.982.291,00 zł
 - d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- 459.530,00 zł
 - e) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst- 18.000,00 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.

WYDATKI BUDŻETOWE

Na rok 2016 zaplanowano wydatki na kwotę 20.982.095,00 zł, z tego:

1. wydatki bieżące – 18.421.095,00 zł
2. wydatki majątkowe – 2.561.000,00 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 – 7.807.611,00 zł
2. Dowozy uczniów do szkół – 549.093,00 zł
3. Dotacje dla instytucji kultury – 620.000,00 zł
4. Wydatki na oświetlenie ulic, dróg – 342.000,00 zł
5. Finansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej – 675.550,00 zł
6. Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej – 15.000,00 zł
7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 138.300,00 zł
8. Obsługa długu – 10.000,00 zł
9. Wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego – 45.000,00 zł
10. Wydatki na pomoc społeczną – 3.992.669,00 zł

Projekt budżetu na 2016 r. 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.

DOCHODY

DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH ORAZ POZOSTAŁYCH DOCHODÓW

Podatek od nieruchomości ogółem **2.620.000,00**

- stawki podatkowe określone z Uchwałą Nr III/14/2014 Rady Gminy Wilczyn z dnia 17.12.2014 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz sposobu jego poboru
- podstawa opodatkowania wg stanu na dzień 30.09.2015 rok.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych **2.140.000,00**

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 476.500,00

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 2016 rok ustalono na podstawie ceny 1dt żyta w wysokości 40,00 zł.

Podatek rolny od osób prawnych 6.500,00

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75615

Podatek rolny od osób fizycznych 470.000,00

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 20.650,00

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 20.500,00

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75615

Podatek leśny od osób fizycznych 150,00

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 **126.000,00**

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 **1.000,00**

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75615

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych **125.000,00**

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 **5.000,00**

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 **5.000,00**

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,

- podatkwowi podlega również nabycie praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładcy 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 podatkwowi. 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 2015.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75616 i 75615

Sezonowość:

Wpływy nierytmiczne

Oplata skarbowa

18.000,00

Oplacie 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 2015 r.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75618

Sezonowość:

Wpływy nierytmiczne

Oплата targowa

50.000,00

Wpływy z tytułu оплаты targowej za prowadzenie sprzedaży na targowiskach i miejscach do tego wyznaczonych. Plan oszacowano na podstawie wpływów w latach ubiegłych. W związku ze zmianą ustawy o podatkach i opłatach lokalnych Rada Gminy może wprowadzić opłatę targową i opłatę miejscową. Stosowane uchwały Rady Gminy podejmie na najbliższej sesji.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75616

Oплата miejscowa

13.000,00

Plan ustalono na podstawie wykonania dochodów w 2016 r.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75616

Oплата за зezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

100.000,00

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

- ilości aktualnych zezwoleń w 2015 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 оплата 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

Oплата 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 31 września, pozostałe rytmicznie w ciągu roku

Oплата eksploatacyjna**3.600.000,00**

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 kwartale.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75618

Sezonowość:

- półrocznie w terminie jednego miesiąca po upływie każdego półrocza.

Wpływy z innych opłat lokalnych**495.000,00**

Zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie zaplanowano kwotę 490.000,00 zł tytułem pobierania opłaty za wywóz śmieci i 5.000,00 zł tytułem innych opłat lokalnych pobieranych przez jst.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych**2.331.606,00**

Na podstawie informacji Ministra Finansów, pismo nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12.10.2015 r., wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, w roku 2016, wynosić będzie 37,79 %.

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.

Oплата за użytkowanie wieczyste nieruchomości**7.000,00**

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**189.000,00**

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, 80101, 80110

Opłaty za korzystanie ze środowiska**10.000,00**

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****7.072.923,00**

Część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 6.361.531,00 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 2016 rok – pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12.10.2015 r.

Część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 87.210,00 zł. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy Wilczyn wynosi 624.182,00 zł. Część wyrównawcza składa się z kwoty uzupełniającej w wysokości 624.182,00 zł.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (w 2014 r. średnia gęstość zaludnienia w kraju wyniosła 123 osoby na 1 km²) i dochodu podatkowego gminy na 1 mieszkańca. Kwotę uzupełniającą otrzymują tylko 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

Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne na 2016 rok zostały ustalone przez Wojewodę Wielkopolskiego na podstawie projektu ustawy budżetowej na rok 2016 – pismo nr FB.I-3110.5.2015.8 z dnia 20.10.2015 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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 23.486,00

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 85213

2. Dotacja przeznaczona na wypłatę zasiłków okresowych 125.272,00

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 85214

3. Dotacja przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych 39.851,00

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 85216

4. Dotacja przeznaczona na częściowe utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 62.806,00

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 85219

Dotacje na zadania zlecone 2.982.291,00

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

Kwoty dotacji na rok 2016 zostały ustalone przez Wojewodę Wielkopolskiego oraz Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego na podstawie projektu ustawy budżetowej na rok 2016.

1. Dotacje z budżetu państwa określone przez Wojewodę Wielkopolskiego – pismo nr FB.I-3110.5.2015.8 z dnia 20.10.2015 r. w sprawie wstępnych kwot dotacji z budżetu państwa dla Gminy Wilczyn na rok 2016.
2. Dotacje z budżetu państwa określone przez Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego – pismo z dnia 28.09.2015 r. znak DKN-421-25/15 w sprawie projektu planu dotacji celowej na sfinansowanie kosztów dotyczących prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na rok 2016.

Urzędy Wojewódzkie

Dotacja na pokrycie wydatków osobowych pracowników administracyjnych realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 55.954,00

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75011

Aktualizacja list wyborczych

Dotacja na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w wysokości 1.240,00

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75101

Świadczenia rodzinne

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Dotacja na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, świadczeniach z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.838.654,00

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 23.486,00

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 62.957,00

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 85228

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu

WYDATKI

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

01030 – Izby Rolnicze **9.530,00**

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 **550.000,00**

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

60014 – Drogi publiczne powiatowe **604.600,00**

- opłata do Starostwa Powiatowego w Koninie za umieszczenie urządzenia w pasie drogi powiatowej,
- budowa ścieżki rowerowej Wilczogóra- Kopydłowo

60016 – Drogi publiczne gminne **510.000,00**

Wydatki bieżące na:

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

Wydatki inwestycyjne: **450.000,00**

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące w kwocie 90.700,00 przeznacza się na:

- usługi notarialne
- ogłoszenia o przetargach
- ubezpieczenie mienia komunalnego
- remonty budynków komunalnych

Wydatki majątkowe- 580.000,00 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego	45.000,00
--	------------------

- za projekty decyzji o warunkach zabudowy i opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

75011 – Urzędy wojewódzkie	55.954,00
-----------------------------------	------------------

Wynagrodzenie związane z zabezpieczeniem stanowiska pracy ds. obywatelskich, realizującego zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

- | | |
|--------------------------------------|-----------|
| • Wynagrodzenie osobowe | 46.800,00 |
| • Składki na ubezpieczenia społeczne | 7.800,00 |
| • Składki na fundusz pracy | 1.354,00 |

75022 – Rady Gmin	148.700,00
--------------------------	-------------------

- | | |
|--|------------|
| • wypłaty diet dla radnych | 142.000,00 |
| • zakup materiałów i wyposażenia, w tym: | 5.500,00 |
| <i>zakup materiałów biurowych,</i> | |
| <i>zakup prasy,</i> | |
| <i>zakup artykułów spożywczych</i> | |
| • opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 700,00 |

75023 – Urzędy Gmin	2.377.872,00
----------------------------	---------------------

- | | |
|--|--------------|
| • Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 11.000,00 |
| • Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.460.000,00 |
| • Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 105.000,00 |
| • Składki na ubezpieczenia społeczne | 268.000,00 |
| • Składki na Fundusz Pracy | 38.000,00 |
| • Wynagrodzenia bezosobowe | 80.000,00 |
| • Wpłaty na PFRON | 10.000,00 |
| • Zakup materiałów i wyposażenia w tym: | 80.000,55 |
| - materiały biurowe | |
| - wyposażenie stanowisk pracy | |
| - zakup oleju opałowego | |
| - zakup pieczętek | |
| - wyposażenie techniczne pomieszczeń | |
| - prenumerata prasy | |
| • Zakup usług zdrowotnych - badania wstępne i okresowe pracowników | 2.500,00 |

• Drobne naprawy i remonty sprzętu, konserwacja urządzeń	6.000,00
• Zakup usług pozostałych w tym:	90.000,00
- prowizje i opłaty bankowe	
- usługi pocztowe	
- ogłoszenia prasowe	
- usługi informatyczne	
- abonament za oprogramowanie komputerowe	
• Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10.000,00
• Podróże służbowe krajowe	34.000,00
• Odpisy na ZFŚS	29.171,45
• Szkolenia pracowników	10.000,00
75075 – Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego	104.440,00
75095 – Pozostała działalność	168.600,00

1. Składki członkowskie w związku z przynależnością Gminy do Związków i Stowarzyszeń, w tym:

- Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych
- Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski
- Stowarzyszenie „LEADER”
- Związek Gmin Regionu Śłupeckiego

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

75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.240,00

Wydatki realizowane w ramach zadań zleconych przez Krajowe Biuro Wyborcze przeznaczone na prowadzenie aktualizacji rejestru spisu wyborców

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

75412 – Ochotnicze Straże Pożarne 125.300,00

Wydatki Ochotniczych Straży Pożarnych:

- Wynagrodzenia bezosobowe 11.200,00
- Ryczałty za udział w akcjach ratowniczych 14.000,00
- Zakup materiałów i wyposażenia w tym: 40.000,00
 - 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 9.000,00

• Zakup usług remontowych	6.000,00
• Zakup usług pozostałych	6.000,00
• Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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

Opłata za pobór wody do celów przeciwpożarowych

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

75702 – Obsługa kredytów i pożyczek JST 10.000,00

Odsetki od pożyczek i kredytów zaciągniętych przez JST.

75818 – Rezerwy ogólne i celowe 80.000,00

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 – 40.000,00

2. Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego- 40.000,00

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 - 20.000,00

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

80101- Szkoły podstawowe 3.227.316,00

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi:

1. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi szkół	2.098.260,00
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184.100,00
3. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	489.730,00

Pozostałe wydatki bieżące:

Zakup materiałów i wyposażenia	61.211,60
Zakup środków dydaktycznych i książek	7.000,00
Zakup energii	17.000,00
Zakup usług remontowych	29.700,00

Zakup usług pozostałych	17.007,26
Zakup usług zdrowotnych	1.500,00
Krajowe podróże służbowe	3.500,00
Różne opłaty i składki	4.900,00
Odpis na ZFŚS	137.307,14

80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **180.160,00**

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi:

1. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	95.000,00
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.600,00
3. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	23.050,00

Pozostałe wydatki bieżące:

Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00
Zakup środków dydaktycznych i książek	6.500,00
Zakup energii	6.615,00
Odpis na ZFŚS	5759,82

80104 – Przedszkola **1.476.965,00**

Wydatki na utrzymanie Przedszkoli w gminie Wilczyn oraz 30.000,00 zł tytułem zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do publicznych przedszkoli na terenie innych gmin

80110 – Gimnazja **1.916.910,00**

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi:

1. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi	1.160.080,00
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100.000,00
3. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	260.250,00

Pozostałe wydatki bieżące:

Dodatki wiejskie i mieszkaniowe	91.900,00
Zakup materiałów i wyposażenia	84.927,83
Zakup środków dydaktycznych i książek	8.000,00
Zakup energii	50.000,00
Zakup usług pozostałych	30.000,00
Zakup usług zdrowotnych	2.000,00
Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	2.000,00
Krajowe podróże służbowe	5.000,00
Różne opłaty i składki	4.200,00
Odpis na ZFŚS	90.052,17

80113 – Dowozy uczniów do szkół **549.093,00**

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

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

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi:

1. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	43.400,00
2. Wynagrodzenia osobowe	205.000,00
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.200,00

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

80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 33.830,00

Wydatki związane z podwyższaniem kwalifikacji zawodowych nauczycieli zatrudnionych w szkołach w Gminie Wilczyn w kwocie 33.830,00 zł

80195 – Pozostała działalność 53.165,00

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

80149- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 84.000,00

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

85153 – Zwalczanie narkomanii 2.000,00

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 2016 zaplanowano wydatki związane z prowadzeniem profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii.

85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 98.000,00

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

Na rok 2016 wydatki na realizację programów profilaktyki alkoholowej i przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy zaplanowano w łącznej wysokości 100.000,00 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

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, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **2.860.254,00**

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 2016 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 opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej **28.017,00**

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 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **286.590,00**

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

90.000,00

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 – Zasiłki stałe

39.851,00

Środki przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych przysługujące osobom samotnym lub w rodzinie całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności.

85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

542.000,00

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

62.657,00

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

85295 – Pozostała działalność

43.000,00

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 6.000,00 zł.
2. Środki na dożywianie dzieci w kwocie 33.000,00 zł.
3. Zakupu usług jst od innych jst w kwocie 2.000,00 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

85401 – Świetlice szkolne

173.200,00

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi

- | | |
|---|------------|
| 1. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 113.020,09 |
| 2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9.650,00 |
| 3. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 25.900,00 |

85415 Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki bieżące w kwocie 72.500,00

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

90002 – Gospodarka odpadami 490.000,00

W związku z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach środki za odpady komunalne w wysokości 490.000,00 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.

90003 – Oczyszczanie miast i wsi 50.000,00

Wydatki związane z utrzymaniem czystości na terenie gminy.

90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 53.000,00

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

90013 – Schroniska dla zwierząt 22.600,00

Składka na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt.

90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg 342.000,00

- wydatki na energię elektryczną 200.000,00
- koszty obsługi infrastruktury oświetleniowej 130.000,00
- zakup lamp oświetleniowych 12.000,00

90017 – Zakłady gospodarki komunalnej 15.000,00

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

90095 – Pozostała działalność 38.000,00

Wydatki bieżące w kwocie 38.000,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

92109 – Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby 832.000,00

- Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury 500.000,00
- Wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich na terenie Gminy Wilczyn. 32.000,00
- Wydatki inwestycyjne 300.000,00

92116 – Biblioteki

Dotacja podmiotowa dla Instytucji Kultury – Biblioteka Publiczna Gminy Wilczyn na rok 2016 w wysokości 120.000,00 zł.

92195 – Pozostała działalność**19.040,00**

Wydatki bieżące w wysokości 19.040,00 zł zaplanowano na funkcjonowanie kawiarenek internetowych w Ościsławie, Kopydłowie i Dębówcu oraz na dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.

**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**54.550,00**

Wydatki związane z utrzymaniem 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.

WÓJT GMINY
mgr Grzegorz Skowroński



MATERIAŁY INFORMACYJNE

Dochody

Dział	rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2015r.	Wykonanie na dzień 30.09.2015 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2015 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01095		Pozostała działalność			
		0750	Wpływy 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	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	640 000,00	640 000,00	640 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	223 988,74	223 988,74	323 120,25
			<u>Razem rozdział 01095</u>	<u>865 588,74</u>	<u>863 988,74</u>	<u>963 120,25</u>
			Razem dział 010	865 588,74	863 988,74	963 120,25
600			Transport i łączność			
	60016		Drogi publiczne gminne			
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	95 625,00	95 625,00
			<u>Razem rozdział 60016</u>	<u>0,00</u>	<u>95 625,00</u>	<u>95 625,00</u>
			Razem dział 600	0,00	95 625,00	95 625,00
700			Gospodarka mieszkaniowa			

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	7 300,00	4 470,82	4 470,82
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	11,60
		0750	Wpływy 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	125 550,74	150 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 591,91	1 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 754,75	2 754,75
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205- płatności w zakresie budżetu środków europejskich	33 978,75	0,00	33 978,75
			<u>Razem rozdział 70005</u>	<u>198 278,75</u>	<u>134 379,82</u>	<u>193 015,92</u>
			Razem dział 700	198 278,75	134 379,82	193 015,92
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 (związkom gmin) ustawami	58 813,00	44 124,00	58 813,00
			<u>Razem rozdział 75011</u>	<u>58 813,00</u>	<u>44 124,00</u>	<u>58 813,00</u>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	6 620,70	6 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 600,00	26 177,51	26 177,51
			<u>Razem rozdział 75023</u>	<u>33 600,00</u>	<u>32 798,21</u>	<u>33 077,51</u>
			Razem dział 750	92 413,00	76 922,21	91 890,51
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 (związkom gmin) ustawami	1 070,00	801,00	1 070,00
			<u>Razem rozdział 75101</u>	<u>1 070,00</u>	<u>801,00</u>	<u>1 070,00</u>
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 479,00	28 478,77	28 478,77
			<u>Razem rozdział 75107</u>	<u>28 479,00</u>	<u>28 478,77</u>	<u>28 478,77</u>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 398,00	8 398,00	17 398,00
			<u>Razem rozdział 75108</u>	<u>8 398,00</u>	<u>8 398,00</u>	<u>17 398,00</u>
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 701,00	14 701,00	14 701,00
			<u>Razem rozdział 75110</u>	<u>14 701,00</u>	<u>14 701,00</u>	<u>14 701,00</u>
			Razem dział 751	52 648,00	52 378,77	61 647,77
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75412		Ochotnicze straże pożarne			
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	10 000,00
			<u>Razem rozdział 75412</u>	<u>10 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10 000,00</u>

			Razem dział 754	10 000,00	0,00	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	3 632,61	5 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	3,27	50,00
			<u>Razem rozdział 75601</u>	<u>10 200,00</u>	<u>3 635,88</u>	<u>5 550,00</u>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 060 000,00	1 586 393,00	2 030 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	9 400,00	6 868,00	9 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 800,00	15 481,00	18 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 100,00	1 080,00	1 080,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	11,60
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	23,70	23,70
			<u>Razem rozdział 75615</u>	<u>2 089 300,00</u>	<u>1 609 857,30</u>	<u>2 058 115,30</u>
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych <u>od osób fizycznych</u>			
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	475 000,00	376 120,71	470 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	527 000,00	397 391,85	507 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 400,00	1 513,25	1 600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	128 000,00	106 586,10	128 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000,00	2 328,58	5 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	39 204,00	55 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	14 000,00	13 248,00	13 248,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	87 569,00	115 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 422,62	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	3 226,76	4 800,00
			Razem rozdział 75616	1 344 400,00	1 029 610,87	1 302 648,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	15 113,00	19 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 534 700,00	3 631 608,00	3 631 608,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	91 000,00	100 951,50	100 951,50
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie	444 000,00	333 880,68	14 551,35
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 400,00	2 326,10	1 000,00
			Razem rozdział 75618	3 093 100,00	4 083 879,28	3 767 110,85
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 147 978,00	1 524 551,00	2 147 978,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00	7 175,10	7 800,00
			Razem rozdział 75621	2 150 978,00	1 531 726,10	2 155 778,00
			Razem dział 756	8 687 978,00	8 258 709,43	9 289 202,15
758			Różne rozliczenia			
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 174 366,00	5 225 237,00	6 174 366,00
			Razem rozdział 75801	6 174 366,00	5 225 237,00	6 174 366,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 365 389,00	1 024 038,00	1 365 389,00
			Razem rozdział 75807	1 365 389,00	1 024 038,00	1 365 389,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	1 109,89	1 800,00
			Razem rozdział 75814	1 800,00	1 109,89	1 800,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	81 529,00	61 146,00	81 529,00
			<u>Razem rozdział 75831</u>	<u>81 529,00</u>	<u>61 146,00</u>	<u>81 529,00</u>
			Razem dział 758	7 623 084,00	6 311 530,89	7 623 084,00
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe			
		0750	Wpływy 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	8 258,70	11 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,09	0,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 172,98	27 172,98	27 172,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 170,00	3 170,00	3 170,00
			<u>Razem rozdział 80101</u>	<u>42 342,98</u>	<u>38 601,77</u>	<u>41 343,07</u>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 285,00	42 966,00	57 285,00
			<u>Razem rozdział 80103</u>	<u>57 285,00</u>	<u>42 966,00</u>	<u>57 285,00</u>
	80104		Przedszkola			
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	31 557,30	42 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	210 045,00	157 536,00	210 045,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	16 641,64	20 000,00
			<u>Razem rozdział 80104</u>	<u>272 045,00</u>	<u>205 734,94</u>	<u>272 045,00</u>
	80110		Gimnazja			

		0750	Wpływy 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	12 535,00	14 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 624,51	18 624,51	19 174,49
			Razem rozdział 80110	42 624,51	31 159,51	33 174,49
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205- płatności w zakresie budżetu środków europejskich	297 347,40	255 824,09	255 824,09
		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, o których mowa w art 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	65 242,07	57 914,43	57 914,43
			Razem rozdział 80146	362 589,47	313 738,52	313 738,52
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne			
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	39 903,50	45 000,00
			Razem rozdział 80148	45 000,00	39 903,50	45 000,00
			Razem dział 801	821 886,96	672 104,24	762 586,08
852			Pomoc społeczna			

85206		Wspieranie rodziny			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 750,00	15 750,00	15 750,00
		<u>Razem rozdział 85206</u>	<u>15 750,00</u>	<u>15 750,00</u>	<u>15 750,00</u>
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	35,20	35,20
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 270,46	2 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	3 233,39	4 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 850 000,00	2 078 000,00	2 850 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 440,00	14 892,68	16 440,00
		<u>Razem rozdział 85212</u>	<u>2 873 940,00</u>	<u>2 098 431,73</u>	<u>2 873 375,20</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			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 000,00	34 500,00	47 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 990,00	4 900,00	6 990,00
		<u>Razem rozdział 85213</u>	<u>53 990,00</u>	<u>39 400,00</u>	<u>53 990,00</u>
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 (związków gmin)	217 667,00	175 000,00	237 667,00
			<u>Razem rozdział 85214</u>	<u>217 667,00</u>	<u>175 000,00</u>	<u>237 667,00</u>
	85215		Dodatki mieszkaniowe			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	1 500,00	1 671,00
			<u>Razem rozdział 85215</u>	<u>1 500,00</u>	<u>1 500,00</u>	<u>1 671,00</u>
	85216		Zasiłki stałe			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 982,00	53 500,00	77 000,00
			<u>Razem rozdział 85216</u>	<u>67 982,00</u>	<u>53 500,00</u>	<u>77 000,00</u>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 578,00	46 590,00	69 303,00
			<u>Razem rozdział 85219</u>	<u>60 578,00</u>	<u>46 590,00</u>	<u>69 303,00</u>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi			
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	20 919,45	23 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 000,00	54 500,00	71 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	175,00	189,33	200,00
			<u>Razem rozdział 85228</u>	<u>93 175,00</u>	<u>75 608,78</u>	<u>94 200,00</u>
	85295		Pozostała działalność			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 025,00	1 025,00	1 025,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 300,00	86 300,00	86 300,00
			<u>Razem rozdział 85295</u>	<u>87 325,00</u>	<u>87 325,00</u>	<u>87 325,00</u>
			Razem dział 852	3 471 907,00	2 593 105,51	3 510 281,20
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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	0,00	5,04	5,04
			<u>Razem rozdział 85395</u>	<u>0,00</u>	<u>5,04</u>	<u>5,04</u>
			Razem dział 853	0,00	5,04	5,04
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 360,00	108 360,00	204 077,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5 093,00	5 093,00	8 825,00
			<u>Razem rozdział 85415</u>	<u>113 453,00</u>	<u>113 453,00</u>	<u>212 902,00</u>
			Razem dział 854	113 453,00	113 453,00	212 902,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90002		Gospodarka odpadami			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	390 000,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 800,00
			<u>Razem rozdział 90002</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>392 800,00</u>
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	8 882,46	10 000,00
			<u>Razem rozdział 90019</u>	<u>20 000,00</u>	<u>8 882,46</u>	<u>10 000,00</u>
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych			
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	678,89	678,89
			<u>Razem rozdział 90020</u>	<u>0,00</u>	<u>678,89</u>	<u>678,89</u>
90095			Pozostała działalność			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	90,00	90,00
			<u>Razem rozdział 90095</u>	<u>0,00</u>	<u>90,00</u>	<u>90,00</u>
			Razem dział 900	20 000,00	9 651,35	403 568,89
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625- płatności w zakresie budżetu środków europejskich	25 000,00	25 000,00	25 000,00
			<u>Razem rozdział 92109</u>	<u>25 000,00</u>	<u>25 000,00</u>	<u>25 000,00</u>
	92195		Pozostała działalność			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 000,00	13 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	100,00	100,00

		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	829 808,00	829 808,00	829 808,00
			Razem rozdział 92195	829 808,00	842 908,00	842 908,00
			Razem dział 921	854 808,00	867 908,00	867 908,00
926			Kultura fizyczna i sport			
	92604		Instytucje kultury fizycznej			
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	184 348,97	190 000,00
			Razem rozdział 92604	180 000,00	184 348,97	190 000,00
			Razem dział 926	180 000,00	184 348,97	190 000,00
	Dochody razem			22 992 045,45	20 234 110,97	24 274 836,81

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.09.2015 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2015 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	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	813 000,00	32 595,00	719 595,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
			<u>Razem rozdział 01010</u>	<u>823 000,00</u>	<u>32 595,00</u>	<u>719 595,00</u>
	01030		Izby rolnicze			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 432,00	5 964,47	11 000,00
			<u>Razem rozdział 01030</u>	<u>11 432,00</u>	<u>5 964,47</u>	<u>11 000,00</u>
	01095		Pozostała działalność			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 380,01	4 380,01	6 323,77
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 635,82	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	219 608,73	219 608,73	316 796,48
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	800,00	0,00	0,00
			<u>Razem rozdział 01095</u>	<u>249 788,74</u>	<u>248 624,56</u>	<u>353 120,25</u>
			Razem dział 010	1 099 220,74	302 184,03	1 098 715,25
600			Transport i łączność			
	60014		Drogi publiczne powiatowe			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 600,00	4 562,00	4 562,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	10 000,00	510 000,00

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	0,00	70 000,00
			<u>Razem rozdział 60014</u>	<u>594 600,00</u>	<u>14 562,00</u>	<u>584 562,00</u>
	60016		Drogi publiczne gminne			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 885,98	1 885,98
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	3 795,54	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	87 470,65	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 103 721,00	194 882,92	967 882,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	2 613,00	2 613,00
			<u>Razem rozdział 60016</u>	<u>1 261 721,00</u>	<u>290 648,09</u>	<u>1 092 380,98</u>
	60095		Pozostała działalność			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	0,00	77 000,00
			<u>Razem rozdział 60095</u>	<u>78 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>77 000,00</u>
			Razem dział 600	1 934 321,00	305 210,09	1 753 942,98
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	2 000,00	2 000,00
			<u>Razem rozdział 63095</u>	<u>2 000,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>2 000,00</u>
			Razem dział 630	2 000,00	2 000,00	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 100,49	3 500,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	1 807,16	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	2 300,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 374,74	33 198,83	45 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych- płatności w zakresie budżetu środków europejskich	33 978,75	32 933,25	32 933,25

		4309	Zakup usług pozostałych- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	6 021,25	5 811,75	5 811,75
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 028,41	5 028,41
		4480	Podatek od nieruchomości	5 600,00	3 564,00	4 757,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	35 000,00	17 812,00	24 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	2 952,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00
			<u>Razem rozdział 70005</u>	<u>243 574,74</u>	<u>143 507,89</u>	<u>184 030,41</u>
			Razem dział 700	243 574,74	143 507,89	184 030,41
710			Działalność usługowa			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	45 614,94	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
			<u>Razem rozdział 71004</u>	<u>70 000,00</u>	<u>45 614,94</u>	<u>50 000,00</u>
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 307,10	2 300,00
			<u>Razem rozdział 71013</u>	<u>5 000,00</u>	<u>1 307,10</u>	<u>2 300,00</u>
			Razem dział 710	75 000,00	46 922,04	52 300,00
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 696,13	68 821,82	95 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 503,87	6 503,87	6 503,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 163,00	12 685,80	17 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 650,00	1 817,60	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 955,43	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	378,00	450,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	2 187,86

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	379,00	600,00
			<u>Razem rozdział 75011</u>	<u>135 700,86</u>	<u>94 729,38</u>	<u>127 141,73</u>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	107 043,80	142 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	673,50	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	511,02
			<u>Razem rozdział 75022</u>	<u>156 700,00</u>	<u>107 717,30</u>	<u>146 411,02</u>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	2 251,92	8 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 372 300,00	980 241,87	1 365 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	101 250,00	101 209,48	101 209,48
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	42 000,00	22 823,43	36 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 980,00	175 650,19	240 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 820,00	16 690,21	28 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 400,00	13 115,00	14 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 000,00	57 883,30	75 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	59 496,21	78 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	199,00	800,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	30 499,81	34 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 045,71	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 414,00	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	71 767,36	80 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	5 827,90	7 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	31 650,00	26 963,01	30 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	850,00	466,01	466,01
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	1 646,27	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 262,61	29 262,61	29 262,61
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	5 632,95	6 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 300,00	9 261,90	19 761,90

		<u>Razem rozdział 75023</u>	<u>2 204 312,61</u>	<u>1 616 348,14</u>	<u>2 166 000,00</u>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	9 668,05	10 800,00
		4300 Zakup usług pozostałych	24 000,00	9 917,83	15 000,00
		<u>Razem rozdział 75075</u>	<u>35 000,00</u>	<u>19 585,88</u>	<u>25 800,00</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	8 358,33	22 000,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	57 600,00	76 800,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	31 183,55	39 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 670,00	1 641,75	3 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	680,00	411,66	600,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	492,00	700,00
		4430 Różne opłaty i składki	21 000,00	14 209,00	18 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	0,00	0,00
		<u>Razem rozdział 75095</u>	<u>173 443,93</u>	<u>113 896,29</u>	<u>160 100,00</u>
		Razem dział 750	2 705 157,40	1 952 276,99	2 625 452,75
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	770,00	0,00	770,00
		<u>Razem rozdział 75101</u>	<u>1 070,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 070,00</u>
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 240,00	16 240,00	16 240,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	687,79	687,79	687,79
		4120 Składki na Fundusz Pracy	81,57	81,57	81,57
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 307,13	4 307,13	4 307,13
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 061,73	2 061,73	2 061,73
		4300 Zakup usług pozostałych	4 820,78	4 820,55	4 820,55

		4410	Podróże służbowe krajowe	280,00	280,00	280,00
			Razem rozdział 75107	28 479,00	28 478,77	28 478,77
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575,00	0,00	575,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67,00	0,00	67,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 358,00	0,00	3 358,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 062,00	0,00	2 062,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	336,00	0,00	336,00
			Razem rozdział 75108	8 398,00	0,00	17 398,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 920,00	7 780,00	7 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471,49	471,49	471,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67,58	67,58	67,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 890,25	2 890,25	2 890,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279,91	279,91	279,91
		4300	Zakup usług pozostałych	2 847,77	2 847,50	2 847,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	224,00	224,00	224,00
			Razem rozdział 75110	14 701,00	14 560,73	14 560,73
			Razem dział 751	52 648,00	43 039,50	61 507,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji			
		3000	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	3 200,00	3 200,00	3 200,00
			Razem rozdział 75404	3 200,00	3 200,00	3 200,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 715,00	40 701,06	40 701,06
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	12 025,00	12 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	555,80	720,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	7 766,81	10 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 785,00	24 540,02	38 000,00
		4260	Zakup energii	7 900,00	4 655,38	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	1 705,94	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	11 007,70	16 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	390,38	500,00

		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 230,00	8 230,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	0,00	12 500,00
			Razem rozdział 75412	156 200,00	111 578,09	148 651,06
	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	10 000,00	3 739,68	7 600,00
			Razem rozdział 75495	10 000,00	3 739,68	7 600,00
			Razem dział 754	172 400,00	121 517,77	162 451,06
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	20 000,00	8 229,39	11 000,00
			Razem rozdział 75702	20 000,00	8 229,39	11 000,00
			Razem dział 757	20 000,00	8 229,39	11 000,00
758			Różne rozliczenia			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe			
		4810	Rezerwy	90 000,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 75818	120 000,00	0,00	0,00
			Razem dział 758	120 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 700,00	103 557,44	125 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 941 746,55	1 625 004,86	1 941 746,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 740,38	180 740,38	180 740,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 290,00	324 763,07	390 290,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 700,00	40 309,52	51 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 544,16	5 393,00	9 544,16

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 088,53	50 710,43	84 088,53
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 077,82	14 856,83	35 077,82
		4260	Zakup energii	18 000,00	9 923,95	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	2 383,94	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	964,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 788,80	12 026,07	31 788,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	3 677,48	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	3 250,47	6 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,45	4 859,91	5 000,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 722,15	113 722,15	113 722,15
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 549,95	3 500,00
			<u>Razem rozdział 80101</u>	<u>3 014 898,84</u>	<u>2 498 693,45</u>	<u>3 014 898,84</u>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 180,00	5 628,50	8 180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 550,00	67 196,62	107 550,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 710,57	7 710,57	7 710,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 750,00	13 847,09	19 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 022,39	1 480,13	2 022,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	10 642,20	14 700,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00	2 422,46	5 500,00
		4260	Zakup energii	12 877,61	8 704,54	12 877,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	0,00	180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 520,09	7 598,91	12 520,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	563,90	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	420,09	56,00	420,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 759,82	5 759,82	5 759,82
			<u>Razem rozdział 80103</u>	<u>198 170,57</u>	<u>131 610,74</u>	<u>198 170,57</u>
	80104		Przedszkola			
		2310	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 800,00	30 780,40	35 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 810,00	28 816,32	46 810,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686 986,00	500 850,21	686 986,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 040,89	48 040,89	48 040,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 285,14	103 868,20	143 285,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 100,00	12 484,01	18 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	8 331,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 500,00	82 892,56	105 500,00
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00	21 485,82	50 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 681,99	1 916,49	5 681,99
		4260	Zakup energii	35 000,00	19 388,63	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	73 918,01	66 918,01	73 918,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 758,00	765,00	1 758,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 002,80	17 430,38	30 002,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 526,16	3 020,00	4 526,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	2 049,00	3 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	741,58	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 242,04	41 242,04	41 242,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	480,00	1 000,00
			<u>Razem rozdział 80104</u>	<u>1 346 551,03</u>	<u>991 500,54</u>	<u>1 345 751,03</u>
	80110		Gimnazja			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 210,00	61 503,99	98 210,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 204 940,00	871 083,83	1 204 940,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	111 965,79	111 965,79	111 965,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 280,00	167 848,37	233 280,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 300,00	21 438,53	35 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 968,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 724,05	76 553,88	115 724,05
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 434,67	4 882,51	23 984,65
		4260	Zakup energii	31 000,00	18 879,17	31 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 400,42	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	331,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 272,82	14 280,56	23 272,82
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 077,09	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 350,88	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 913,04	3 051,19	3 913,04

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 127,14	74 127,14	74 127,14
			<u>Razem rozdział 80110</u>	<u>1 983 167,51</u>	<u>1 437 742,35</u>	<u>1 983 717,49</u>
	80113		Dowożenie uczniów do szkół			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 000,00	142 752,39	196 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 840,00	9 830,97	9 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 800,00	25 705,00	37 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00	3 505,76	5 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	105 135,65	170 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	2 525,82	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 660,00	83 034,19	105 660,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 888,00	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 292,86	7 292,86	7 292,86
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 700,00	1 271,93	1 700,00
			<u>Razem rozdział 80113</u>	<u>549 092,86</u>	<u>383 942,57</u>	<u>549 092,86</u>
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		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	36 676,00	36 675,46	36 675,46
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników-płatności w zakresie budżetu środków europejskich	23 174,59	21 515,10	21 515,10
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	4 089,63	3 796,79	3 796,79
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne- płatności w zakresie budżetu środków europejskich	4 786,10	4 488,60	4 488,60

		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	844,61	792,11	792,11
		4127	Składki na Fundusz Pracy- płatności w zakresie budżetu środków europejskich	598,17	581,19	581,19
		4129	Składki na Fundusz Pracy- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	105,56	102,55	102,55
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe- płatności w zakresie budżetu środków europejskich	217 275,30	214 673,13	214 673,13
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	38 342,70	37 883,48	37 883,48
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia- płatności w zakresie budżetu środków europejskich	21 590,00	18 778,26	18 778,26
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	3 810,00	3 313,83	3 313,83
		4300	Zakup usług pozostałych	26 443,00	8 585,27	26 443,00
		4307	Zakup usług pozostałych- płatności w zakresie budżetu środków europejskich	100 388,97	66 785,48	66 785,48

		4309	Zakup usług pozostałych- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	17 715,70	11 785,66	11 785,66
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych- płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 360,00	1 360,00	1 360,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	240,00	240,00	240,00
		4417	Podróże służbowe krajowe- płatności w zakresie budżetu środków europejskich	531,93	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	93,87	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 811,00	5 811,00	5 811,00
			<u>Razem rozdział 80146</u>	<u>503 877,13</u>	<u>437 167,91</u>	<u>455 025,64</u>
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	750,00	0,00	750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 190,00	59 519,89	78 190,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 821,54	6 821,54	6 821,54

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 600,00	12 115,50	16 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 350,00	1 138,97	2 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 902,71	8 000,00
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00	39 903,50	50 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 814,37	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 001,70	4 265,26	5 001,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 008,30	3 008,30	3 008,30
			<u>Razem rozdział 80148</u>	<u>175 721,54</u>	<u>137 490,04</u>	<u>175 721,54</u>
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	3 482,56	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 000,00	50 434,29	89 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	9 100,99	16 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 180,00	1 303,95	3 180,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	350,55	10 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 320,00	4 320,00	4 320,00
			<u>Razem rozdział 80149</u>	<u>143 000,00</u>	<u>68 992,34</u>	<u>143 000,00</u>
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 700,00	27 535,96	43 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 924,22	331 334,54	399 924,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 591,01	59 807,27	70 591,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 400,00	8 063,33	9 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 767,57	2 767,57	2 767,57
		4300	Zakup usług pozostałych	499,38	499,38	499,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 079,82	10 079,82	10 079,82

			Razem rozdział 80150	536 962,00	440 087,87	536 962,00
	80195		Pozostała działalność			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 377,00	49 377,00	49 377,00
			Razem rozdział 80195	49 377,00	49 377,00	49 377,00
			Razem dział 801	8 500 818,48	6 576 604,81	8 451 716,97
851			Ochrona zdrowia			
	85153		Zwalczanie narkomanii			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	200,00
			Razem rozdział 85153	1 500,00	0,00	700,00
	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	1 000,00	861,81	950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	15,45	45,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00	18 510,34	31 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	21 133,50	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 652,00	11 348,80	11 652,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	400,00
			Razem rozdział 85154	89 500,00	70 297,90	86 475,00
			Razem dział 851	91 000,00	70 297,90	87 175,00
852			Pomoc społeczna			
	85202		Domy pomocy społecznej			
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	7 000,00	835,16	2 000,00
			Razem rozdział 85202	7 000,00	835,16	2 000,00
	85204		Rodziny zastępcze			
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	1 500,00	0,00	500,00
			Razem rozdział 85204	1 500,00	0,00	500,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	482,57	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	30,69	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00
			<u>Razem rozdział 85205</u>	<u>3 500,00</u>	<u>513,26</u>	<u>1 100,00</u>
	85206		Wspieranie rodziny			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00	0,00	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 012,89	15 262,69	25 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 058,66	1 058,66	1 058,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 418,76	2 791,71	4 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	397,19	440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	811,16	491,89	800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	111,38	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 876,70	2 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	957,19	957,19	957,19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	541,34	0,00	200,00
			<u>Razem rozdział 85206</u>	<u>43 750,00</u>	<u>22 947,41</u>	<u>36 505,85</u>
	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	3 378,23	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 646 845,00	1 900 925,27	2 646 845,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 674,10	41 992,44	60 674,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 629,04	5 629,04	5 629,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 848,00	102 842,18	138 848,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 687,00	1 221,73	1 687,00

		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 469,00	5 044,83	5 469,00
		4270 Zakup usług remontowych	700,00	0,00	700,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 300,00	1 639,72	2 300,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	143,19	400,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	800,00	212,80	800,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	2 187,86
		4580 Pozostałe odsetki	14 000,00	2 270,46	5 000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	830,00	900,00
		<u>Razem rozdział 85212</u>	<u>2 886 440,00</u>	<u>2 068 317,75</u>	<u>2 876 440,00</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 ubezpieczenie zdrowotne	53 990,00	38 298,12	53 990,00
		<u>Razem rozdział 85213</u>	<u>53 990,00</u>	<u>38 298,12</u>	<u>53 990,00</u>
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
		3110 Świadczenia społeczne	389 995,00	245 521,06	409 995,00
		<u>Razem rozdział 85214</u>	<u>389 995,00</u>	<u>245 521,06</u>	<u>409 995,00</u>
	85215	Dodatki mieszkaniowe			
		3110 Świadczenia społeczne	101 500,00	69 182,68	101 500,00
		<u>Razem rozdział 85215</u>	<u>101 500,00</u>	<u>69 182,68</u>	<u>101 500,00</u>
	85216	Zasiłki stałe			
		3110 Świadczenia społeczne	67 982,00	49 279,93	77 000,00
		<u>Razem rozdział 85216</u>	<u>67 982,00</u>	<u>49 279,93</u>	<u>77 000,00</u>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej			
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	1 091,13	4 500,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 017,97	254 344,21	367 742,97
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 859,82	24 859,82	24 859,82
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	64 042,00	44 776,11	64 042,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	4 971,14	7 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4 650,00	8 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 358,00	8 447,96	14 358,00
		4260 Zakup energii	7 650,00	6 973,60	7 650,00
		4270 Zakup usług remontowych	500,00	47,97	500,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 094,16	424,00	1 094,16
		4300 Zakup usług pozostałych	16 240,18	9 607,20	16 240,18

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 253,49	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	9 593,40	14 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	750,00	321,17	750,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 437,87	10 437,87	10 437,87
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	234,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 550,00	2 194,00	4 550,00
			<u>Razem rozdział 85219</u>	<u>540 000,00</u>	<u>384 227,07</u>	<u>548 725,00</u>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670,00	495,90	670,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 800,00	10 920,00	17 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 530,00	39 384,60	52 530,00
			<u>Razem rozdział 85228</u>	<u>71 000,00</u>	<u>50 800,50</u>	<u>71 000,00</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	5 000,00	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	117 100,00	58 726,30	117 100,00
		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	4 200,00	2 532,14	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	547,00	0,00	547,00
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	5 000,00	0,00	5 000,00
			<u>Razem rozdział 85295</u>	<u>132 325,00</u>	<u>66 258,44</u>	<u>132 325,00</u>
			Razem dział 852	4 298 982,00	2 996 181,38	4 311 080,85
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85395		Pozostała działalność			

		2917	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- płatności w zakresie budżetu środków europejskich	5,04	5,04	5,04
			<u>Razem rozdział 85395</u>	<u>5,04</u>	<u>5,04</u>	<u>5,04</u>
			Razem dział 853	5,04	5,04	5,04
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85401		Świetlice szkolne			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 680,00	10 089,82	14 680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 620,00	114 699,97	145 620,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 628,67	13 628,67	13 628,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 300,00	23 135,91	30 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	3 314,39	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 659,51	13 467,27	21 659,51
		4240	Zakup środków dydaktycznych i	2 000,00	27,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	10 600,00	3 879,95	10 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,14	8 080,28	11 000,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 079,68	10 079,68	10 079,68
			<u>Razem rozdział 85401</u>	<u>264 068,00</u>	<u>200 402,94</u>	<u>264 068,30</u>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów			
		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	40 300,00	0,00	40 204,53
		3240	Stypendia dla uczniów	231 272,00	199 432,00	376 989,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 093,00	0,00	8 825,00
		4580	Pozostałe odsetki	6 000,00	0,00	394,81
			<u>Razem rozdział 85415</u>	<u>282 665,00</u>	<u>199 432,00</u>	<u>426 413,34</u>
			Razem dział 854	546 733,00	399 834,94	690 481,64
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90002		Gospodarka odpadami			

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 700,00	4 539,94	6 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 120,00	1 028,88	1 120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00	147,40	180,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	455,96	455,96
		4300	Zakup usług pozostałych	432 000,00	322 977,51	420 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	11 685,00	15 000,00
			<u>Razem rozdział 90002</u>	<u>471 000,00</u>	<u>340 834,69</u>	<u>443 455,96</u>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi			
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	37 512,00	50 000,00
			<u>Razem rozdział 90003</u>	<u>50 000,00</u>	<u>37 512,00</u>	<u>50 000,00</u>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	752,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	6 124,47	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	16 666,00	24 000,00
			<u>Razem rozdział 90004</u>	<u>43 000,00</u>	<u>23 542,47</u>	<u>36 000,00</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	16 518,69	25 000,00
			<u>Razem rozdział 90013</u>	<u>25 000,00</u>	<u>16 518,69</u>	<u>25 000,00</u>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 207,82	10 000,00
		4260	Zakup energii	270 937,30	180 526,37	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	87 498,26	125 000,00
			<u>Razem rozdział 90015</u>	<u>425 937,30</u>	<u>273 232,45</u>	<u>385 000,00</u>
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej			
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	15 000,00	15 000,00	15 000,00
			<u>Razem rozdział 90017</u>	<u>15 000,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>15 000,00</u>
	90095		Pozostała działalność			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	468,19	468,19
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 206,10	4 206,10
			<u>Razem rozdział 90095</u>	<u>20 000,00</u>	<u>4 674,29</u>	<u>4 674,29</u>
			Razem dział 900	1 049 937,30	711 314,59	959 130,25
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	487 000,00	367 000,00	487 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	2 480,85	10 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	3 431,53	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 878,75	44 800,00	280 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- płatności w zakresie budżetu środków europejskich	25 000,00	25 000,00	25 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	43 000,00	42 806,74	42 806,74
			<u>Razem rozdział 92109</u>	<u>883 878,75</u>	<u>485 519,12</u>	<u>850 806,74</u>
	92116		Biblioteki			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	100 000,00	130 000,00
			<u>Razem rozdział 92116</u>	<u>130 000,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>130 000,00</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	4 000,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 240,00	769,50	950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	6 494,48	8 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	109,95	700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	405,00	540,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- płatności w zakresie budżetu środków europejskich	25 000,00	25 000,00	25 000,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	33 900,00	33 817,37	33 817,37
			<u>Razem rozdział 92195</u>	<u>76 940,00</u>	<u>70 596,30</u>	<u>73 807,37</u>
			Razem dział 921	1 090 818,75	656 115,42	1 054 614,11
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	8 221,05	8 221,05
			<u>Razem rozdział 92502</u>	<u>10 000,00</u>	<u>8 221,05</u>	<u>8 221,05</u>
			Razem dział 925	10 000,00	8 221,05	8 221,05
926			Kultura fizyczna i sport			
	92601		Obiekty sportowe			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 800,00	2 062,48	3 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 579,00	47 330,18	65 579,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 580,45	6 580,45	6 580,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 800,00	8 802,87	13 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	1 261,26	2 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 356,79	7 662,00	17 356,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 523,50	5 476,97	8 523,50
		4260	Zakup energii	38 500,00	33 261,83	38 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 424,90	13 674,59	16 424,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 664,36	4 664,36	4 664,36
			<u>Razem rozdział 92601</u>	<u>177 929,00</u>	<u>130 776,99</u>	<u>177 929,00</u>
	92604		Instytucje kultury fizycznej			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	87 226,15	110 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 188,00	4 200,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	12 927,98	18 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	1 809,67	3 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	11 384,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	38 608,86	40 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	22 547,34	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 100,00	26 094,35	32 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 628,25	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 011,17	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 337,64	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	29 475,00	40 000,00
			<u>Razem rozdział 92604</u>	<u>310 000,00</u>	<u>243 738,41</u>	<u>310 000,00</u>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowania zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	305 000,00	305 000,00	305 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 564,43	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
			<u>Razem rozdział 92605</u>	<u>311 000,00</u>	<u>308 564,43</u>	<u>309 000,00</u>
			Razem dział 926	798 929,00	683 079,83	796 929,00
Wydatki razem				22 811 545,45	15 026 542,66	22 310 753,86


WÓJT GMINY
 mgr Grzegorz Słowroński