

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.2023
WÓJTA GMINY WILCZYN

z dnia 02 stycznia 2023r.

**w sprawie przekazania podległym jednostkom organizacyjnym informacji
o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz
wysokości dotacji i wpłat do budżetu**

Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1634 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się i przekazuje podległym jednostkom ostateczne kwoty planu dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokość dotacji i wpłat do budżetu na rok 2023 zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia:

- | | |
|--|-------------------|
| a) Gminne Przedszkole Bajka w Wilczynie | - załącznik Nr 1, |
| b) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | - załącznik Nr 2, |
| c) Szkoła Podstawowa w Wilczynie | - załącznik Nr 3, |
| d) Szkoła Podstawowa w Kaliskach
z siedzibą w Dębówcu | - załącznik Nr 4, |
| e) Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wilczynie | - załącznik Nr 5, |
| f) Centrum Usług Wspólnych w Wilczynie | - załącznik Nr 6, |
| g) Urząd Gminy w Wilczynie | - załącznik Nr 7. |

§ 2. Wykonanie planów finansowych jednostek organizacyjnych podległych Gminie powierza się dyrektorom i kierownikom tych jednostek, którzy dysponują środkami określonymi w planie finansowym jednostki i ponoszą odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2023r. i ma zastosowanie do roku budżetowego 2023.

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Skowroń

Zał. Nr 1 do Zarządzenia
Nr 0050.1.2023
Wójta Gminy Wilczyn
z dnia 02 stycznia 2023r.

**Informacja o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków jednostki budżetowej - Przedszkole
Gminne BAJKA w Wilczynie na 2023 rok.**

DOCHODY:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
801			Oświata i wychowanie	
	80104		Przedszkola	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania	5 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w	60 000,00
			<u>Razem rozdział 80104</u>	<u>65 000,00</u>
			RAZEM DOCHODY	65 000,00

WYDATKI:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
801			Oświata i wychowanie	
	80104		Przedszkola	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	37 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	160 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
		4220	Zakup żywności	60 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	42 475,84
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	520 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 000,00
			<u>Razem rozdział</u>	<u>1 439 475,84</u>
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00
			<u>Razem rozdział 80146</u>	<u>6 600,00</u>
	80195		Pozostała działalność	
		4440	Odpisy na ZFŚS	7 291,90
			<u>Razem rozdział 80195</u>	<u>7 291,90</u>
			RAZEM WYDATKI	1 453 367,74

WÓJTA GMINY

mgr Grzegorz Skowronski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
Nr 0050.1.2023
Wójta Gminy Wilczyn
z dnia 02 stycznia 2023r.

**Informacja o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków jednostki
budżetowej – GOPS w Wilczynie na 2023 rok.**

DOCHODY:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
852			Pomoc społeczna	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
		0830	Wpływy z usług	75 000,00
			<u>Razem rozdział 85228</u>	<u>75 000,00</u>
			Razem dział 852	75 000,00
855			Rodzina	
	85501		Świadczenia wychowawcze	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00
			<u>Razem rozdział 85501</u>	<u>8 500,00</u>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00
			<u>Razem rozdział 85502</u>	<u>14 050,00</u>
			Razem dział 855	22 550,00
			RAZEM DOCHODY:	97 550,00

WYDATKI:

Zadania własne:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
852			Pomoc społeczna	
	85202		Domy pomocy społecznej	
		4330	Różne opłaty i składki	20 000,00
			<u>Razem rozdział 85202</u>	<u>20 000,00</u>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4700	Szkolenia pracowników	700,00
			<u>Razem rozdział 85205</u>	<u>1 800,00</u>

	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 społeczne	7 040,00
			<u>Razem rozdział 85213</u>	<u>7 040,00</u>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	
		3110	Świadczenia społeczne	194 000,00
			<u>Razem rozdział 85214</u>	<u>194 000,00</u>
	85216		Zasiłki stałe	
		3110	Świadczenia społeczne	76 000,00
			<u>Razem rozdział 85216</u>	<u>76 000,00</u>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	520 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00
		4120	Składki na Fundusz oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 282,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	18 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	874,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4360	Opłaty usł. telekom. w sieci stacj.	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
		4440	Odpisy z ZFŚS	19 815,00
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
			<u>Razem rozdział 85219</u>	<u>812 671,00</u>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	
		3110	Świadczenia społeczne	17 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu	500,00
			<u>Razem rozdział 85230</u>	<u>20 000,00</u>
			Razem dział 852	1 131 511,00
855			Rodzina	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
		4010	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	140,00
			<u>Razem rozdział 85502</u>	<u>7 140,00</u>
	85504		Wspieranie rodziny	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	41 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz oraz Solidarnościowy	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97
		4700	Szkolenia pracowników	600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
			<u>Razem rozdział 85504</u>	<u>60 262,97</u>
	85508		Rodziny zastępcze	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu	80 000,00
			<u>Razem rozdział 85508</u>	<u>80 000,00</u>
			Razem dział 855	147 402,97
			Razem wydatki na zadania własne	1 278 913,97

Zadania zlecone:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
852			Pomoc społeczna	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz oraz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00
			<u>Razem rozdział 85228</u>	<u>130 000,00</u>
			Razem	130 000,00
855			Rodzina	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
		3110	Świadczenia społeczne	3 701 989,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	90 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 000,00
		4120	Składki na Fundusz oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 217,06

		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik.	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	3 325,94
		4700	Szkolenia pracowników	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00
			<u>Razem rozdział 85502</u>	<u>4 182 032,00</u>
	85503		Karta Dużej Rodziny	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227,00
			<u>Razem rozdział 85503</u>	<u>227,00</u>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	160 000,00
			<u>Razem rozdział 85513</u>	<u>160 000,00</u>
			Razem dział 855	4 342 259,00
			Razem zadania zlecone	4 472 259,00
			RAZEM WYDATKI:	5 751 172,97


 WÓJT GMINY
 mgr Grzegorz Skowronski

Załącz. Nr 3 do zarządzenia
Nr 0050.1.2023
Wójta Gminy Wilczyn
z dnia 02 stycznia 2023r.

**Informacja o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków jednostki
budżetowej – Szkoła Podstawowa w Wilczynie na 2023 rok.**

DOCHODY:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
801			Oświata i wychowanie	
	80101		Szkoły podstawowe	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	30 000,00
			<u>Razem rozdział 80101</u>	<u>30 000,00</u>
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
			<u>Razem rozdział 80148</u>	<u>30 000,00</u>
			RAZEM DOCHODY:	60 000,00

WYDATKI:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
801			Oświata i wychowanie	
	80101		Szkoły podstawowe	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	222 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	680 000,00
		4120	Składki na Fundusz oraz Fundusz Solidarnościowy	65 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260	Zakup energii	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	165 142,65
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 275 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	250 000,00
			<u>Razem rozdział 80101</u>	<u>5 609 142,65</u>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 000,00
	4120	Składki na Fundusz oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 483,72
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 000,00
		<u>Razem rozdział 80103</u>	<u>124 983,72</u>
80104		Przedszkola	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 000,00
	4120	Składki na Fundusz oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 349,73
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	120 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 000,00
		<u>Razem rozdział 80104</u>	<u>244 549,73</u>
80107		Świetlice szkolne	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00
	4120	Składki na Fundusz i Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	6 699,46
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	150 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 000,00
		<u>Razem rozdział 80107</u>	<u>218 699,46</u>
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00

		Razem rozdział 80146	34 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 000,00
	4120	Składki na Fundusz oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 662,97
		Razem rozdział 80148	115 662,97
80195		Pozostała działalność	
	4440	Odpisy na ZFŚS	46 059,50
		Razem rozdział 80195	46 059,50
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27 000,00
	4120	Składki na Fundusz oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	6 699,46
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 250,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	135 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 500,00
		Razem rozdział 80150	196 449,46
		Razem dział 801	6 589 547,49
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motyw.	
	3240	Stypendia	2 000,00
		Razem rozdział 85416	2 000,00
		Razem dział 854	2 000,00
926		Kultura fizyczna	
92601		Obiekty sportowe	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		Razem rozdział 92601	41 000,00
		Razem dział 926	41 000,00
		RAZEM WYDATKI	6 632 547,49

WOJCIŃSKIE
mgr Grzegorz Skowroński

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia
Nr 0050.1.2023 Wójta Gminy Wilczyn
z dnia 02 stycznia 2023r.

**Informacja o ostatecznych kwotach wydatków jednostki
budżetowej – Szkoła Podstawowa w Kaliskach z siedzibą w Dębówcu na 2023 rok.**

WYDATKI:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
801			Oświata i wychowanie	
	80101		Szkoły podstawowe	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	58 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	160 000,00
		4120	Składki na Fundusz oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	39 380,93
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	750 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 000,00
			<u>Razem rozdział 80103</u>	<u>1 419 380,93</u>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 349,73
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 000,00
			<u>Razem rozdział 80103</u>	<u>108 549,73</u>
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00
			<u>Razem rozdział 80146</u>	<u>8 600,00</u>
	80195		Pozostała działalność	
		4440	Odpisy na ZFŚS	6 715,14

			Razem rozdział 80195	6 715,14
	80104		Przedszkola	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	500,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 012,70
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	60 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 000,00
			Razem rozdział 80104	184 312,70
			Razem dział 801	1 727 558,50
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	
		3240	Stypendia	1 000,00
			Razem rozdział 85416	1 000,00
			Razem dział 854	1 000,00
			RAZEM WYDATKI:	1 728 558,50


 WÓJT GMINY
 mgr Grzegorz Skowroński

Załącznik Nr 5 do zarządzenia
Nr 0050.1.2023
Wójta Gminy Wilczyn
z dnia 02 stycznia 2023r.

**Informacja o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków jednostki
budżetowej – GOSIR w Wilczynie na 2023 rok.**

DOCHODY:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
926			Kultura fizyczna	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 000,00
		0830	Wpływy z usług	334 000,00
			<u>Razem rozdział 92604</u>	<u>351 000,00</u>
			RAZEM DOCHODY:	351 000,00

WYDATKI:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
926			Kultura fizyczna	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	85 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 000,00
		4120	Składki na Fundusz oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	52 000,00
			<u>Razem rozdział 92604</u>	<u>380 200,00</u>
			RAZEM WYDATKI:	380 200,00


WÓJT GMINY
mgr Grzegorz Skowroński

Zał. Nr 6 do zarządzenia
Nr 0050.1.2023
Wójta Gminy Wilczyn
z dnia 02 stycznia 2023r.

**Informacja o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków jednostki
budżetowej – Centrum Usług Wspólnych w Wilczynie na 2023 rok**

DOCHODY:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
801			Oświata i wychowanie	
	80104		Przedszkola	
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
			<u>Razem rozdział 80104</u>	<u>35 000,00</u>
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
			<u>Razem rozdział 80113</u>	<u>10 000,00</u>
			Razem dział 801	45 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
	85395		Pozostała działalność	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	888 181,11
			<u>Razem rozdział 85395</u>	<u>888 181,11</u>
			RAZEM DOCHODY	933 181,11

WYDATKI:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
750			Administracja publiczna	
	75085		Wspólna Obsługa jednostek samorządu terytorialnego	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	75 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	9 977,82
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
			<u>Razem rozdział 75085</u>	<u>616 477,82</u>
			Razem dział 750	616 477,82
801			Oświata i wychowanie	
	80104		Przedszkola	

		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	80 000,00
			Razem rozdział 80104	80 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	160 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	33 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 988,91
			Razem rozdział 80113	750 988,91
			Razem dział 801	830 988,91
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
	85395		Pozostała działalność	
		3257	Stypendia różne	289 150,80
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 029,85
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 152,30
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 152,16
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	338 716,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 880,00
		4437	Różne opłaty i składki	5 500,00
			Razem rozdział 85395	938 181,11
			Razem dział 853	938 181,11
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
			Razem rozdział 85415	20 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00
			Razem rozdział 85416	7 000,00
			Razem dział 854	27 000,00
			RAZEM WYDATKI:	2 412 647,84

**Informacja o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków jednostki budżetowej - Urząd
Gminy w Wilczynie na 2023 rok.**

ZADANIA WŁASNE

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
010			Rolnictwo i leśnictwo	
	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	1 800,00
			Razem rozdział 01095	1 800,00
			Razem dział 010	1 800,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	
	40095		Pozostała działalność	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 500 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00
			Razem rozdział 40095	2 000 000,00
			Razem dział 400	2 000 000,00
600			Transport i łączność	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	126 000,00
			Razem rozdział 60004	126 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 075 000,00
			Razem rozdział 60016	6 075 000,00
			Razem dział 600	6 201 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 800,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 000,00
		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	120 000,00

		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 500,00
			<u>Razem rozdział 70005</u>	<u>223 300,00</u>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	
		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	44 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
			<u>Razem rozdział 70007</u>	<u>45 000,00</u>
			Razem dział 700	268 300,00
750				
	75023			
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 852,36
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 018 829,56
			<u>Razem rozdział 75023</u>	<u>1 062 681,92</u>
			Razem dział 750	1 062 681,92
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	8 000,00
			<u>Razem rozdział 75601</u>	<u>8 000,00</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	4 280 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	28 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	300,00
			<u>Razem rozdział 75615</u>	<u>4 318 500,00</u>
	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	973 500,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	610 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 300,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	32 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	24 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
			<u>Razem rozdział 75616</u>	<u>2 247 800,00</u>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	58 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 000,00
			<u>Razem rozdział 75618</u>	<u>224 000,00</u>
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 640 280,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	21 163,00
			<u>Razem rozdział 75621</u>	<u>2 661 443,00</u>
			Razem dział 756	9 459 743,00
758			Różne rozliczenia	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 106 834,00
			<u>Razem rozdział 75801</u>	<u>6 106 834,00</u>
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 051 372,00
			<u>Razem rozdział 75807</u>	<u>3 051 372,00</u>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
			<u>Razem rozdział 75814</u>	<u>1 000,00</u>
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	423 894,00
			<u>Razem rozdział 75831</u>	<u>423 894,00</u>
			Razem dział 758	9 583 100,00
801			Oświata i wychowanie	
	80101		Szkoły podstawowe	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 700 000,00
			<u>Razem rozdział 80101</u>	<u>4 700 000,00</u>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 770,00

			<u>Razem rozdział 80103</u>	<u>67 770,00</u>
	80104		Przedszkola	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	137 046,00
			<u>Razem rozdział 80104</u>	<u>137 046,00</u>
			Razem dział 801	4 904 816,00
852			Pomoc społeczna	
	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)	7 040,00
			<u>Razem rozdział 85213</u>	<u>7 040,00</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)	74 000,00
			<u>Razem rozdział 85214</u>	<u>74 000,00</u>
	85216		Zasiłki stałe	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 000,00
			<u>Razem rozdział 85216</u>	<u>76 000,00</u>
	85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 092,00
			<u>Razem rozdział 85219</u>	<u>69 092,00</u>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
		2360	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	600,00
			<u>Razem rozdział 85228</u>	<u>600,00</u>
			Razem dział 852	226 732,00
855			Rodzina	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 000,00
			<u>Razem rozdział 85502</u>	<u>28 000,00</u>
			Razem dział 855	28 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90002		Gospodarka odpadami	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 225 000,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
			<u>Razem rozdział 90002</u>	<u>1 233 000,00</u>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	
		2001	Dotacja celowa 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	94 988,00
		2002	Dotacja celowa 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	36 357,00
			<u>Razem rozdział 90005</u>	<u>131 345,00</u>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	577 854,00
			<u>Razem rozdział 90015</u>	<u>577 854,00</u>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
			<u>Razem rozdział 90019</u>	<u>2 000,00</u>
	90095		Pozostała działalność	
		6207	Dotacja celowa 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	1 026 132,90
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	760 000,00
			<u>Razem rozdział 90095</u>	<u>1 786 132,90</u>
			Razem dział 900	3 730 331,90
	Dochody własne razem			37 466 504,82

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	72 705,00
			<u>Razem rozdział 75011</u>	<u>72 705,00</u>
			Razem dział 750	72 705,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 201,00
			<u>Razem rozdział 75101</u>	<u>1 201,00</u>
			Razem dział 751	1 201,00
852			Pomoc społeczna	
	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	130 000,00
			<u>Razem rozdział 85228</u>	<u>130 000,00</u>
			Razem dział 852	130 000,00
855			Rodzina	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie 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	4 182 032,00
			<u>Razem rozdział 85502</u>	<u>4 182 032,00</u>
	85503		Karta Dużej Rodziny	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	227,00
			<u>Razem rozdział 85503</u>	<u>227,00</u>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r, o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	160 000,00
			<u>Razem rozdział 85513</u>	<u>160 000,00</u>
			Razem dział 855	4 342 259,00
			Razem zadania zlecone	4 546 165,00
	Dochody ogółem			42 012 669,82

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>	<u>15 000,00</u>
	01030		Izby rolnicze	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00
			<u>Razem rozdział 01030</u>	<u>13 000,00</u>
	01043		Infrastruktura wodociągowa	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
			<u>Razem rozdział 01043</u>	<u>65 000,00</u>
	01095		Pozostała działalność	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			<u>Razem rozdział 01095</u>	<u>5 000,00</u>
			Razem dział 010	98 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	
	40095		Pozostała działalność	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00
			<u>Razem rozdział 40095</u>	<u>2 000 000,00</u>
			Razem dział 400	2 000 000,00
600			Transport i łączność	
	60004		Lokalny transport	
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
			<u>Razem rozdział 60004</u>	<u>140 000,00</u>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 600,00
			<u>Razem rozdział 60014</u>	<u>4 600,00</u>
	60016		Drogi publiczne gminne	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 139 854,84
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 075 000,00
			<u>Razem rozdział 60016</u>	<u>8 344 854,84</u>
	6020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00

			Razem rozdział 60020	2 000,00
			Razem dział 600	8 491 454,84
630			Turystyka	
	63095		Pozostała działalność	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00
			<u>Razem rozdział 63095</u>	<u>2 000,00</u>
			Razem dział 630	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			<u>Razem rozdział 70005</u>	<u>433 020,00</u>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
			<u>Razem rozdział 70007</u>	<u>26 700,00</u>
			Razem dział 700	459 720,00
710			Działalność usługowa	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
			<u>Razem rozdział 71004</u>	<u>35 000,00</u>
			Razem dział 710	35 000,00
750			Administracja publiczna	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	193 500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
			<u>Razem rozdział 75022</u>	<u>202 700,00</u>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 990 000,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4260	Zakup energii	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 083,09
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 170,45
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 018 829,56
			<u>Razem rozdział 75023</u>	<u>4 241 383,10</u>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 857,42
			<u>Razem rozdział 75075</u>	<u>21 857,42</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	20 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	122 400,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
			<u>Razem rozdział 75095</u>	<u>242 400,00</u>
			Razem dział 750	4 708 340,52
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 060,00
		4190	Nagrody konkursowe	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
			<u>Razem rozdział 75412</u>	<u>90 960,00</u>
	75495		Pozostała działalność	
		4260	Zakup energii	10 000,00
			<u>Razem rozdział 75495</u>	<u>10 000,00</u>
			Razem dział 754	100 960,00
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	180 000,00
			<u>Razem rozdział 75702</u>	<u>180 000,00</u>
			Razem dział 757	180 000,00
758			Różne rozliczenia	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	
		4810	Rezerwy	151 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 000,00
			<u>Razem rozdział 75818</u>	<u>162 000,00</u>
			Razem dział 758	162 000,00
801			Oświata i wychowanie	
	80101		Szkoły podstawowe	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 700 000,00
			<u>Razem rozdział 80101</u>	<u>4 700 000,00</u>
			Razem dział 801	4 700 000,00
851			Ochrona zdrowia	
	85153		Zwalczanie narkomanii	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
			<u>Razem rozdział 85153</u>	<u>3 000,00</u>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 628,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 172,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
			<u>Razem rozdział 85154</u>	<u>175 000,00</u>
			Razem dział 851	178 000,00
852			Pomoc społeczna	

	85215		Dodatki mieszkaniowe	
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00
			<u>Razem rozdział 85215</u>	<u>80 000,00</u>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	
		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
			<u>Razem rozdział 85230</u>	<u>4 000,00</u>
	85295		Pozostała działalność	
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
			<u>Razem rozdział 85295</u>	<u>10 000,00</u>
			Razem dział 852	94 000,00
855			Rodzina	
		2910	Zwrot 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	8 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00
			<u>Razem rozdział 85501</u>	<u>8 500,00</u>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczne	
		2910	Zwrot 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	13 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
			<u>Razem rozdział 85502</u>	<u>14 000,00</u>
			Razem dział 855	22 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90002		Gospodarka odpadami	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 631,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 135 506,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97
			<u>Razem rozdział 90002</u>	<u>1 233 000,00</u>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	
		4300	Zakup usług pozostałych	79 200,00
			<u>Razem rozdział 90003</u>	<u>79 200,00</u>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 200,00

		Razem rozdział 90004	86 400,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 226,00
	4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 778,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 212,00
	4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	993,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 598,00
	4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142,00
	4212	Zakup materiałów i wyposażenia	4 031,00
	4302	Zakup usług pozostałych	32 326,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	14 127,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	2 825,00
		Razem rozdział 90005	138 258,00
90013		Schroniska dla zwierząt	
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	43 000,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 972,00
		Razem rozdział 90013	48 972,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4260	Zakup energii	700 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 668,43
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	577 854,00
		Razem rozdział 90015	1 656 522,43
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	74 400,00
		Razem rozdział 90017	74 400,00
90095		Pozostała działalność	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	760 000,00
		Razem rozdział 90095	987 000,00
		Razem dział 900	4 303 752,43
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	530 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,20
		4260	Zakup energii	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 044,49
			<u>Razem rozdział 92109</u>	<u>598 544,69</u>
	92116		Biblioteki	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00
			<u>Razem rozdział 92116</u>	<u>160 000,00</u>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
			<u>Razem rozdział 92120</u>	<u>4 500,00</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	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 993,54
		4300	Zakup usług pozostałych	61 336,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 378,85
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 980,09
			<u>Razem rozdział 92195</u>	<u>122 689,36</u>
			Razem dział 921	885 734,05
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	8 000,00
			<u>Razem rozdział 92502</u>	<u>8 000,00</u>
			Razem dział 925	8 000,00
926			Kultura fizyczna	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	350 000,00
			<u>Razem rozdział 92605</u>	<u>350 000,00</u>
	92695		Pozostała działalność	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 038,55
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	300 000,00
			<u>Razem rozdział 92695</u>	<u>375 538,55</u>
			Razem dział 926	725 538,55
			Razem wydatki własne	27 155 000,39

ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
750			Administracja publiczna	
	75011		Urzędy wojewódzkie	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 815,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 490,00
			<u>Razem rozdział 75011</u>	<u>72 705,00</u>
			Razem dział 750	72 705,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00
			<u>Razem rozdział 75101</u>	<u>1 201,00</u>
			Razem dział 751	1 201,00
			Razem zadania zlecone	73 906,00
WYDATKI OGÓŁEM				27 228 906,39


 WÓJT GMINY
 mgr Grzegorz Skawronski

ZESTAWIENIE PLANÓW

Nazwa jednostki	WYDATKI	DOCHODY
Urząd Gminy w Wilczynie	27 228 906,39	42 012 669,82
Przedszkole w Wilczynie	1 453 367,74	65 000,00
GOPS w Wilczynie	5 751 172,97	97 550,00
SP w Wilczynie	6 632 547,49	60 000,00
SP w Kaliskach	1 728 558,50	
CUW	2 412 647,84	933 181,11
GOSiR w Wilczynie	380 200,00	351 000,00
RAZEM BUDŻET	45 587 400,93	43 519 400,93

WÓJT GMINY
mgr Grzegorz Skowroński