

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.2024
WÓJTA GMINY WILCZYN

z dnia 03 stycznia 2024r.

**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 2024 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 2024r. i ma zastosowanie do roku budżetowego 2024.

WOJTA GMINY

mgr Grzegorz Skowron

Zał. Nr 1 do Zarządzenia
Nr 0050.1.2024
Wójta Gminy Wilczyn
z dnia 03 stycznia 2024r.

**Informacja o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków jednostki budżetowej - Przedszkole
Gminne BAJKA w Wilczynie na 2024 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	90 000,00
			<u>Razem rozdział 80104</u>	<u>95 000,00</u>
			RAZEM DOCHODY	95 000,00

WYDATKI:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
801			Oświata i wychowanie	
	80104		Przedszkola	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	46 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	200 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4220	Zakup żywności	90 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	54 766,72
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	671 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 500,00
			<u>Razem rozdział</u>	<u>1 725 266,72</u>
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00
			<u>Razem rozdział 80146</u>	<u>5 900,00</u>
	80195		Pozostała działalność	
		4440	Odpisy na ZFŚS	7 595,30
			<u>Razem rozdział 80195</u>	<u>7 595,30</u>
			RAZEM WYDATKI	1 738 762,02

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Skowroński

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
Nr 0050.1.2024
Wójta Gminy Wilczyn
z dnia 03 stycznia 2024r.

**Informacja o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków jednostki
budżetowej – GOPS w Wilczynie na 2024 rok.**

DOCHODY:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
852			Pomoc społeczna	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
		0830	Wpływy z usług	65 000,00
			<u>Razem rozdział 85228</u>	<u>65 000,00</u>
			Razem dział 852	65 000,00
855			Rodzina	
	85501		Świadczenia wychowawcze	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
			<u>Razem rozdział 85501</u>	<u>7 000,00</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	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
			<u>Razem rozdział 85502</u>	<u>25 050,00</u>
			Razem dział 855	32 050,00
			RAZEM DOCHODY:	97 050,00

WYDATKI:

Zadania własne:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
852			Pomoc społeczna	
	85202		Domy pomocy społecznej	
		4330	Różne opłaty i składki	80 000,00
			<u>Razem rozdział 85202</u>	<u>80 000,00</u>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00
			<u>Razem rozdział 85205</u>	<u>2 000,00</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	6 500,00
			<u>Razem rozdział 85213</u>	<u>6 500,00</u>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	
		3110	Świadczenia społeczne	160 500,00
			<u>Razem rozdział 85214</u>	<u>160 500,00</u>
	85216		Zasiłki stałe	
		3110	Świadczenia społeczne	77 500,00
			<u>Razem rozdział 85216</u>	<u>77 500,00</u>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	600 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00
		4120	Składki na Fundusz oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4360	Opłaty ust. telekom. w sieci stacj.	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy z ZFŚS	23 610,20
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
			<u>Razem rozdział 85219</u>	<u>884 110,20</u>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
		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>23 000,00</u>
			Razem dział 852	1 233 610,20
855			Rodzina	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
		4010	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 070,00
		4120	Składki na Fundusz oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	294,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	406,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230,00
			<u>Razem rozdział 85502</u>	<u>15 000,00</u>
	85504		Wspieranie rodziny	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	54 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
		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	1 914,34
		4700	Szkolenia pracowników	600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
			<u>Razem rozdział 85504</u>	<u>75 214,34</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	170 214,34
			Razem wydatki na zadania własne	1 403 824,54

Zadania zlecone:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
852			Pomoc społeczna	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 833,00
			<u>Razem rozdział 85228</u>	<u>120 833,00</u>
	85295		Pozostała działalność	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 392,00
			<u>Razem rozdział 85295</u>	<u>4 392,00</u>
			Razem	125 225,00
855			Rodzina	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
		3110	Świadczenia społeczne	3 772 667,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	85 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 300,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 000,00
		4120	Składki na Fundusz oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	971,32
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik.	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	3 828,68
		4700	Szkolenia pracowników	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
			<u>Razem rozdział 85502</u>	<u>4 216 667,00</u>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	178 333,00
			<u>Razem rozdział 85513</u>	<u>178 333,00</u>
			Razem dział 855	4 395 000,00
			Razem zadania zlecone	4 520 225,00
			RAZEM WYDATKI:	5 924 049,54


 WÓJTCMINY
 mgr Grzegorz Skowroński

Zał. Nr 3 do zarządzenia
Nr 0050.1.2024
Wójta Gminy Wilczyn
z dnia 03 stycznia 2024r.

**Informacja o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków jednostki
budżetowej – Szkoła Podstawowa w Wilczynie na 2024 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	220 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	730 000,00
		4120	Składki na Fundusz oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	179 711,30
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 200 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	270 000,00
			<u>Razem rozdział 80101</u>	<u>5 841 711,30</u>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 000,00
	4120	Składki na Fundusz oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 891,58
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 000,00
		<u>Razem rozdział 80103</u>	<u>104 691,58</u>
80104		Przedszkola	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 000,00
	4120	Składki na Fundusz oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	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	6 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	5 805,92
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	65 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 000,00
		<u>Razem rozdział 80104</u>	<u>191 305,92</u>
80107		Świetlice szkolne	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
	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	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	7 783,13
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	150 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 500,00

		Razem rozdział 80107	223 383,13
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
		Razem rozdział 80146	28 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 000,00
	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	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 914,34
		Razem rozdział 80148	120 164,34
80195		Pozostała działalność	
	4440	Odpisy na ZFŚS	53 200,26
		Razem rozdział 80195	53 200,26
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	6 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 000,00
	4120	Składki na Fundusz oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 891,58
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 000,00
		Razem rozdział 80150	118 391,58
		Razem dział 801	6 680 848,11
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motyw.	
	3240	Stypendia	3 000,00
		Razem rozdział 85416	3 000,00
		Razem dział 854	3 000,00
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	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		Razem rozdział 92601	48 000,00
		Razem dział 926	48 000,00
		RAZEM WYDATKI	6 731 848,11

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia
 Nr 0050.1.2024 Wójta Gminy Wilczyn
 z dnia 03 stycznia 2024r.

**Informacja o ostatecznych kwotach wydatków jednostki
 budżetowej – Szkoła Podstawowa w Kaliskach z siedzibą w Dębówcu na 2024 rok.**

WYDATKI:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
801			Oświata i wychowanie	
	80101		Szkoły podstawowe	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	60 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	170 000,00
		4120	Składki na Fundusz oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	49 391,62
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	900 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 000,00
			<u>Razem rozdział 80103</u>	<u>1 526 391,62</u>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		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	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 891,58
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 000,00
			<u>Razem rozdział 80103</u>	<u>107 791,58</u>
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00
			<u>Razem rozdział 80146</u>	<u>8 200,00</u>
	80195		Pozostała działalność	
		4440	Odpisy na ZFŚS	8 457,18

			Razem rozdział 80195	8 457,18
	80104		Przedszkola	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	500,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 805,92
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	64 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 500,00
			Razem rozdział 80104	177 105,92
			Razem dział 801	1 827 946,30
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	
		3240	Stypendia	2 000,00
			Razem rozdział 85416	2 000,00
			Razem dział 854	2 000,00
			RAZEM WYDATKI:	1 829 946,30

WOJT GMI
mgr Grzegorz Skom...

Załącznik Nr 5 do zarządzenia
 Nr 0050.1.2024
 Wójta Gminy Wilczyn
 z dnia 03 stycznia 2024r.

**Informacja o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków jednostki
 budżetowej – GOSIR w Wilczynie na 2024 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	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	420 000,00
			<u>Razem rozdział 92604</u>	<u>440 000,00</u>
			RAZEM DOCHODY:	440 000,00

WYDATKI:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
926			Kultura fizyczna	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	120 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 000,00
		4120	Składki na Fundusz oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		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	2 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	52 000,00
			<u>Razem rozdział 92604</u>	<u>482 200,00</u>
			RAZEM WYDATKI:	482 200,00


WÓJT GMINY
 mgr Grzegorz Skowroński

Załącznik Nr 6 do zarządzenia
 Nr 0050.1.2024
 Wójta Gminy Wilczyn
 z dnia 03 stycznia 2024r.

**Informacja o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków jednostki
 budżetowej – Centrum Usług Wspólnych w Wilczynie na 2024 rok**

DOCHODY:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
801			Oświata i wychowanie	
	80104		Przedszkola	
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
			<u>Razem rozdział 80104</u>	<u>40 000,00</u>
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
			<u>Razem rozdział 80113</u>	<u>15 000,00</u>
			Razem dział 801	55 000,00
			RAZEM DOCHODY	55 000,00

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	540 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	90 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	11 486,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
			<u>Razem rozdział 75085</u>	<u>770 986,04</u>
			Razem dział 750	770 986,04
801			Oświata i wychowanie	
	80104		Przedszkola	
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	90 000,00
			<u>Razem rozdział 80104</u>	<u>90 000,00</u>
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	220 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	40 000,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 743,02
			<u>Razem rozdział 80113</u>	<u>905 743,02</u>
			Razem dział 801	995 743,02
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
	85395		Pozostała działalność	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
			<u>Razem rozdział 85395</u>	<u>100 000,00</u>
			Razem dział 853	100 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
			<u>Razem rozdział 85415</u>	<u>20 000,00</u>
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	
		3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00
			<u>Razem rozdział 85416</u>	<u>12 000,00</u>
			Razem dział 854	32 000,00
			RAZEM WYDATKI:	1 898 729,06


 WOJTGMINY
 mgr Grzegorz Skowroński

**Informacja o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków jednostki budżetowej - Urząd
Gminy w Wilczynie na 2024 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	2 200,00
			<u>Razem rozdział 01095</u>	<u>2 200,00</u>
			Razem dział 010	2 200,00
600			Transport i łączność	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	109 000,00
			<u>Razem rozdział 60004</u>	<u>109 000,00</u>
	60016		Drogi publiczne gminne	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 181 259,38
			<u>Razem rozdział 60016</u>	<u>14 181 259,38</u>
			Razem dział 600	14 290 259,38
700			Gospodarka mieszkaniowa	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
		0470	Wpływy z opłat za trwałe 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	135 000,00
		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	10 000,00
			<u>Razem rozdział 70005</u>	<u>241 800,00</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	40 000,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
			<u>Razem rozdział 70007</u>	<u>51 000,00</u>
			Razem dział 700	292 800,00
750				
	75023			
		0830	Wpływy z usług	55 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
			<u>Razem rozdział 75023</u>	<u>68 000,00</u>
			Razem dział 750	68 000,00
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	10 000,00
			<u>Razem rozdział 75601</u>	<u>10 000,00</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	5 067 594,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	9 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	45 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 200,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00
		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>5 126 694,00</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	995 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	650 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 500,00
		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	34 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	29 000,00
		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>2 317 500,00</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	22 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 000,00
		<u>Razem rozdział 75618</u>	<u>208 000,00</u>
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 259 871,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 554,00
		<u>Razem rozdział 75621</u>	<u>3 285 425,00</u>
		Razem dział 756	10 947 619,00
758		Różne rozliczenia	
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 645 655,00
		<u>Razem rozdział 75801</u>	<u>6 645 655,00</u>
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 531 019,00
		<u>Razem rozdział 75807</u>	<u>4 531 019,00</u>
75814		Różne rozliczenia finansowe	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00
		<u>Razem rozdział 75814</u>	<u>70 000,00</u>
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	50 989,00
		<u>Razem rozdział 75831</u>	<u>50 989,00</u>
		Razem dział 758	11 297 663,00
801		Oświata i wychowanie	
80101		Szkoły podstawowe	
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	157 698,37
		<u>Razem rozdział 80101</u>	<u>157 698,37</u>
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 116,00
		<u>Razem rozdział 80103</u>	<u>69 116,00</u>
80104		Przedszkola	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	160 735,00
		<u>Razem rozdział 80104</u>	<u>160 735,00</u>
		Razem dział 801	387 549,37

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)	6 500,00
			<u>Razem rozdział 85213</u>	<u>6 500,00</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)	40 500,00
			<u>Razem rozdział 85214</u>	<u>40 500,00</u>
	85216		Zasiłki stałe	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 500,00
			<u>Razem rozdział 85216</u>	<u>71 500,00</u>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
		2360	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 000,00
			<u>Razem rozdział 85228</u>	<u>1 000,00</u>
			Razem dział 852	119 500,00
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	1 210 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
			<u>Razem rozdział 90002</u>	<u>1 222 000,00</u>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00

		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	169 793,00
		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	13 980,00
			<u>Razem rozdział 90005</u>	<u>186 773,00</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	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 710 000,00
			<u>Razem rozdział 90095</u>	<u>1 710 000,00</u>
			Razem dział 900	3 120 773,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp	187 049,24
			<u>Razem rozdział 92109</u>	<u>187 049,24</u>
	92120		<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	299 997,60
			<u>Razem rozdział 92120</u>	<u>299 997,60</u>
			Razem dział 921	487 046,84
	Dochody własne razem			41 041 410,59

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	79 730,00
			<u>Razem rozdział 75011</u>	<u>79 730,00</u>
			Razem dział 750	79 730,00
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	1 239,00
			<u>Razem rozdział 75101</u>	1 239,00
			Razem dział 751	1 239,00
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	120 833,00
			<u>Razem rozdział 85228</u>	120 833,00
	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	4 392,00
			<u>Razem rozdział 85295</u>	4 392,00
			Razem dział 852	125 225,00
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	4 216 667,00
			<u>Razem rozdział 85502</u>	4 216 667,00
	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	178 333,00
			<u>Razem rozdział 85513</u>	178 333,00
			Razem dział 855	4 395 000,00
			Razem zadania zlecone	4 601 194,00
	Dochody ogółem			45 642 604,59

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	14 000,00
			<u>Razem rozdział 01030</u>	<u>14 000,00</u>
	01043		Infrastruktura wodociągowa	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			<u>Razem rozdział 01043</u>	<u>50 000,00</u>
	01095		Pozostała działalność	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			<u>Razem rozdział 01095</u>	<u>5 000,00</u>
			Razem dział 010	84 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	
	40095		Pozostała działalność	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
			<u>Razem rozdział 40095</u>	<u>4 000,00</u>
			Razem dział 400	4 000,00
600			Transport i łączność	
	60004		Lokalny transport	
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
			<u>Razem rozdział 60004</u>	<u>130 000,00</u>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 600,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00
			<u>Razem rozdział 60014</u>	<u>2 004 600,00</u>
	60016		Drogi publiczne gminne	
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 800,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 181 259,38
			<u>Razem rozdział 60016</u>	<u>15 202 059,38</u>
	6020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	

		4300	Zakup usług pozostałych	10 961,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			<u>Razem rozdział 60020</u>	<u>30 961,14</u>
			Razem dział 600	17 367 620,52
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	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 300,00
		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
			<u>Razem rozdział 70005</u>	<u>173 320,00</u>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
			<u>Razem rozdział 70007</u>	<u>38 500,00</u>
			Razem dział 700	211 820,00
710			Działalność usługowa	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00
			<u>Razem rozdział 71004</u>	<u>65 000,00</u>
			Razem dział 710	65 000,00
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	30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
			<u>Razem rozdział 75022</u>	<u>224 700,00</u>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 520 583,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437 996,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 765,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00

		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4260	Zakup energii	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
		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	55 994,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Razem rozdział 75023	3 849 938,50
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
			Razem rozdział 75075	25 000,00
	75095		Pozostała działalność	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	23 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	122 400,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 264,00
		4430	Różne opłaty i składki	57 000,00
			Razem rozdział 75095	281 664,00
			Razem dział 750	4 381 302,50
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	1 620,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 620,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 294,00
			Razem rozdział 75412	222 634,00
	75495		Pozostała działalność	
		4260	Zakup energii	10 000,00
			Razem rozdział 75495	10 000,00

			Razem dział 754	232 634,00
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	240 000,00
			<u>Razem rozdział 75702</u>	<u>240 000,00</u>
			Razem dział 757	240 000,00
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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	157 698,37
			<u>Razem rozdział 80101</u>	<u>197 698,37</u>
			Razem dział 801	197 698,37
851			Ochrona zdrowia	
	85153		Zwalczanie narkomanii	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			<u>Razem rozdział 85153</u>	<u>2 000,00</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	43 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 628,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 172,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
			<u>Razem rozdział 85154</u>	<u>160 000,00</u>
			Razem dział 851	162 000,00
852			Pomoc społeczna	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00
			<u>Razem rozdział 85215</u>	<u>150 000,00</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>	4 000,00
	85295		Pozostała działalność	
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00
			<u>Razem rozdział 85295</u>	3 000,00
			Razem dział 852	157 000,00
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	6 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
			<u>Razem rozdział 85501</u>	7 000,00
	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	20 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00
			<u>Razem rozdział 85502</u>	25 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 500,00
			<u>Razem rozdział 85516</u>	62 500,00
			Razem dział 855	94 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90002		Gospodarka odpadami	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 084 685,66
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34
			<u>Razem rozdział 90002</u>	1 222 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00
			<u>Razem rozdział 90003</u>	84 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 400,00
			<u>Razem rozdział 90004</u>	90 400,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	

		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 444,32
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 674,68
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 573,93
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	872,27
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 228,75
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,05
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	21 955,00
		4302	Zakup usług pozostałych	4 680,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	28 083,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	2 808,00
		4950	Różnice kursowe	3 000,00
			<u>Razem rozdział 90005</u>	<u>196 445,00</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	49 000,00
		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	5 909,00
			<u>Razem rozdział 90013</u>	<u>54 909,00</u>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	700 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 015,23
			<u>Razem rozdział 90015</u>	<u>977 015,23</u>
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	84 000,00
			<u>Razem rozdział 90017</u>	<u>84 000,00</u>
	90095		Pozostała działalność	
		4260	Zakup energii	7 104,20
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 710 000,00
			<u>Razem rozdział 90095</u>	<u>2 057 104,20</u>
			Razem dział 900	4 765 873,43
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	660 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00

		4260	Zakup energii	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	34 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 049,24
			Razem rozdział 92109	1 121 849,24
	92116		Biblioteki	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00
			Razem rozdział 92116	190 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkownaiu jednostek budżetowych	299 997,60
			Razem rozdział 92120	412 997,60
	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	35 000,00
		4220	Zakup środków żywności	18 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 658,12
			Razem rozdział 92195	189 458,12
			Razem dział 921	1 914 304,96
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
			Razem rozdział 92502	8 000,00
			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	380 000,00
			Razem rozdział 92605	380 000,00
	92695		Pozostała działalność	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 896,78
			Razem rozdział 92695	309 396,78
			Razem dział 926	689 396,78
			Razem wydatki własne	30 737 150,56

ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
750			Administracja publiczna	
	75011		Urzędy wojewódzkie	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 691,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 405,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 634,00
			<u>Razem rozdział 75011</u>	<u>79 730,00</u>
			Razem dział 750	79 730,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39,00
			<u>Razem rozdział 75101</u>	<u>1 239,00</u>
			Razem dział 751	1 239,00
			Razem zadania zlecone	80 969,00
WYDATKI OGÓŁEM				30 818 119,56

WOJ. GMINY
mgr Grzegorz Skowroński

ZESTAWIENIE PLANÓW

Nazwa jednostki	WYDATKI	DOCHODY
Urząd Gminy w Wilczynie	30 818 119,56	45 642 604,59
Przedszkole w Wilczynie	1 738 762,02	95 000,00
GOPS w Wilczynie	5 924 049,54	97 050,00
SP w Wilczynie	6 731 848,11	60 000,00
SP w Kaliskach	1 829 946,30	
CUW	1 898 729,06	55 000,00
GOSiR w Wilczynie	482 200,00	440 000,00
RAZEM BUDŻET	49 423 654,59	46 389 654,59

WOJ. GMINY

mgr Grzegorz Skowroński