



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 8 stycznia 2016 r.

Poz. 276

UCHWAŁA NR XV/95/2015 RADY GMINY WILCZYN

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), oraz art. 212, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Wilczyn uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2016 rok w łącznej kwocie 21.070.095,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 21.070.095,00 zł.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2.982.291,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie 20.982.095,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

- wydatki bieżące w kwocie 18.421.095,00 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 2.561.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

3. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2.982.291,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3,

2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

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

§ 5. Określa się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2016 roku zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji zgodnie z załącznikiem Nr 8, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

§ 7. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 8. Ustala się zakres i kwotę dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 9. Upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2016 rok.

§ 10. Określa się sumę, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 400.000,00 zł.

§ 11. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 100.000,00 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

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

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

- 1) wydatki związane z odbieraniem, transportem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych w wysokości 480.000,00 zł,
- 2) obsługę administracyjną w wysokości 10.000,00 zł.

§ 13. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 14. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 40.000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 40.000,00 zł, z tego:
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 40.000,00 zł,
- 3) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 20.000,00 zł.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Juliusz Wiechecki

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr XV/95/2015
Rady Gminy Wilczyn
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Budżet Gminy Wilczyn na 2016 rok

ZADANIA WŁASNE

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
700			Gospodarka mieszkaniowa	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	150,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	155 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
			<u>Razem rozdział 70005</u>	<u>164 150,00</u>
			Razem dział 700	164 150,00
750			Administracja publiczna	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
			<u>Razem rozdział 75023</u>	<u>8 000,00</u>
			Razem dział 750	8 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00

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

			Razem dział 756	9 496 856,00
758			Różne rozliczenia	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 361 531,00
			<u>Razem rozdział 75801</u>	<u>6 361 531,00</u>
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	624 182,00
			<u>Razem rozdział 75807</u>	<u>624 182,00</u>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	
		0920	Wpływy z pozostałych odestek	1 500,00
			<u>Razem rozdział 75814</u>	<u>1 500,00</u>
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	87 210,00
			<u>Razem rozdział 75831</u>	<u>87 210,00</u>
			Razem dział 758	7 074 423,00
801			Oświata i wychowanie	
	80101		Szkoły podstawowe	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00
			<u>Razem rozdział 80101</u>	<u>12 000,00</u>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	122 670,00
			<u>Razem rozdział 80103</u>	<u>122 670,00</u>
	80104		Przedszkola	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywiania w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	45 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 400,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00
			<u>Razem rozdział 80104</u>	<u>172 400,00</u>
	80110		Gimnazja	

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 000,00
			Razem rozdział 80110	22 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
			Razem rozdział 80148	50 000,00
			Razem dział 801	379 070,00
852			Pomoc społeczna	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 600,00
			Razem rozdział 85212	15 600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 531,00
			Razem rozdział 85213	4 531,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125 272,00
			Razem rozdział 85214	125 272,00
	85216		Zasiłki stałe	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 851,00
			Razem rozdział 85216	39 851,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 806,00
			Razem rozdział 85219	62 806,00

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

ZADANIA ZLECONE

750			Administracja publiczna	
	75011		Urzędy wojewódzkie	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 954,00
			<u>Razem rozdział 75011</u>	<u>55 954,00</u>
			Razem dział 750	55 954,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 240,00
			<u>Razem rozdział 75101</u>	<u>1 240,00</u>
			Razem dział 751	1 240,00
852			Pomoc społeczna	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 838 654,00
			<u>Razem rozdział 85212</u>	<u>2 838 654,00</u>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 486,00
			<u>Razem rozdział 85213</u>	<u>23 486,00</u>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 957,00
			<u>Razem rozdział 85228</u>	<u>62 957,00</u>
			Razem dział 852	2 925 097,00
			Razem zadania zlecone	2 982 291,00
	Dochody ogółem			21 070 095,00

Załącznik Nr 2
Uchwały Nr XV/95/2015
Rady Gminy Wilczyn
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Budżet Gminy Wilczyn na 2016 rok

WYDATKI

ZADANIA WŁASNE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	
	01008		Melioracje wodne	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	15 000,00
			<u>Razem rozdział 01008</u>	<u>15 000,00</u>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
			<u>Razem rozdział 01010</u>	<u>550 000,00</u>
	01030		Izby rolnicze	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 530,00
			<u>Razem rozdział 01030</u>	<u>9 530,00</u>
	01095		Pozostała działalność	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 901,00
			<u>Razem rozdział 01095</u>	<u>19 901,00</u>
			Razem dział 010	594 431,00
600			Transport i łączność	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
			<u>Razem rozdział 60014</u>	<u>604 600,00</u>
	60016		Drogi publiczne gminne	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
			<u>Razem rozdział 60016</u>	<u>510 000,00</u>
			Razem dział 600	1 114 600,00

630			Turystyka	
	63095		Pozostała działalność	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00
			<u>Razem rozdział 63095</u>	<u>3 000,00</u>
			Razem dział 630	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00
			<u>Razem rozdział 70005</u>	<u>670 700,00</u>
			Razem dział 700	670 700,00
710			Działalność usługowa	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			<u>Razem rozdział 71004</u>	<u>45 000,00</u>
			Razem dział 710	45 000,00
750			Administracja publiczna	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
			<u>Razem rozdział 75022</u>	<u>148 700,00</u>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 460 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	38 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 000,00

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,55
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	34 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 171,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
			Razem rozdział 75023	2 377 872,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
			Razem rozdział 75075	104 440,00
	75095		Pozostała działalność	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	22 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
			Razem rozdział 75095	168 600,00
			Razem dział 750	2 799 612,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 300,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
			Razem rozdział 75412	125 300,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00
			Razem rozdział 75415	3 000,00
	75495		Pozostała działalność	
		4260	Zakup energii	10 000,00
			Razem rozdział 75495	10 000,00
			Razem dział 754	138 300,00
757			Obsługa długu publicznego	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10 000,00
			Razem rozdział 75702	10 000,00
			Razem dział 757	10 000,00
758			Różne rozliczenia	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	
		4810	Rezerwy	80 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
			Razem rozdział 75818	100 000,00
			Razem dział 758	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	
	80101		Szkoły podstawowe	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	159 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 098 260,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 630,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 211,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
		4260	Zakup energii	17 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	29 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 007,26
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 307,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
			Razem rozdział 80101	3 227 316,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00
		4260	Zakup energii	6 615,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 285,18
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 759,82
			Razem rozdział 80103	180 160,00
	80104		Przedszkola	
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	30 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	824 280,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4220	Zakup środków żywności	45 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 062,39
		4260	Zakup energii	31 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 176,16

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 396,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
			Razem rozdział 80104	1 476 965,00
	80110		Gimnazja	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 160 080,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 927,83
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 052,17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
			Razem rozdział 80110	1 916 910,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,14
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 292,86
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 800,00
			Razem rozdział 80113	549 093,00

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	
		4300	Zakup usług pozostałych	33 830,00
			Razem rozdział 80146	33 830,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 641,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 008,30
			Razem rozdział 80148	200 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00
			Razem rozdział 80149	84 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	43 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 060,00
			Razem rozdział 80150	722 260,00
	80195		Pozostała działalność	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 165,00
			Razem rozdział 80195	53 165,00
			Razem dział 801	8 443 699,00

851			Ochrona zdrowia	
	85153		Zwalczanie narkomanii	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
			Razem rozdział 85153	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 628,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 352,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
			Razem rozdział 85154	98 000,00
			Razem dział 851	100 000,00
852			Pomoc społeczna	
	85202		Domy pomocy społecznej	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
			Razem rozdział 85202	7 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
			Razem rozdział 85204	1 500,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
			Razem rozdział 85205	3 500,00
	85206		Wspieranie rodziny	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
			Razem rozdział 85206	28 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 378,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	196,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	326,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
			Razem rozdział 85212	21 600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 531,00
			Razem rozdział 85213	4 531,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	
		3110	Świadczenia społeczne	286 590,00
			Razem rozdział 85214	286 590,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00
			Razem rozdział 85215	90 000,00
	85216		Zasiłki stałe	

		3110	Świadczenia społeczne	39 851,00
			Razem rozdział 85216	39 851,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	750,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 450,00
			Razem rozdział 85219	542 000,00
	85295		Pozostała działalność	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	2 000,00
			Razem rozdział 85295	43 000,00
			Razem dział 852	1 067 572,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	
	85401		Świetlice szkolne	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 020,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
		4260	Zakup energii	3 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 759,82
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	370,09
			Razem rozdział 85401	173 200,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	
		3240	Stypendia dla uczniów	72 500,00
			Razem rozdział 85415	72 500,00
			Razem dział 854	245 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90002		Gospodarka odpadami	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00
			Razem rozdział 90002	490 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
			Razem rozdział 90003	50 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
			Razem rozdział 90004	53 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	22 600,00
			Razem rozdział 90013	22 600,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4260	Zakup energii	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
			Razem rozdział 90015	342 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	15 000,00
			Razem rozdział 90017	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00
			Razem rozdział 90095	38 000,00

			Razem dział 900	1 010 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			<u>Razem rozdział 92109</u>	<u>832 000,00</u>
	92116		Biblioteki	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 000,00
			<u>Razem rozdział 92116</u>	<u>120 000,00</u>
	92195		Pozostała działalność	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221, ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 240,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
			<u>Razem rozdział 92195</u>	<u>19 040,00</u>
			Razem dział 921	971 040,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	
	92502		Parki krajobrazowe	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00
			<u>Razem rozdział 92502</u>	<u>10 000,00</u>
			Razem dział 925	10 000,00
926			Kultura fizyczna	
	92601		Obiekty sportowe	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00

			Razem rozdział 92601	54 550,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	27 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00
			Razem rozdział 92604	310 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	305 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
			Razem rozdział 92605	311 000,00
			Razem dział 926	675 550,00
			Razem wydatki własne	17 999 804,00

ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
750			Administracja publiczna	
	75011		Urzędy wojewódzkie	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 354,00
			Razem rozdział 75011	55 954,00
			Razem dział 750	55 954,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
			Razem rozdział 75101	1 240,00
			Razem dział 751	1 240,00
852			Pomoc społeczna	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
		3110	Świadczenia społeczne	2 636 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 210,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	556,00
			Razem rozdział 85212	2 838 654,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	23 486,00
			Razem rozdział 85213	23 486,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 957,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
			Razem rozdział 85228	62 957,00
			Razem dział 852	2 925 097,00
			Razem zadania zlecone	2 982 291,00
WYDATKI OGÓLEM				20 982 095,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XV/95/2015
Rady Gminy Wilczyn
z dnia 30 grudnia 2015 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie ustawami w 2016 roku**

I. Dochody:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota (w zł)
750			Administracja publiczna	
	75011		Urzędy wojewódzkie	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55.954,00
			Razem dział 750	55.954,00
751			Urzędy 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	1.240,00
			Razem dział 751	1.240,00
852			Pomoc społeczna	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.838.654,00
			Razem rozdział 85212	2.838.654,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w	

			zajęciach w centrum integracji społecznej	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23.486,00
			Razem rozdział 85213	23.486,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62.957,00
			Razem rozdział 85228	62.957,00
			Razem dział 852	2.925.097,00
			<u>Razem dotacje na zadania zlecone:</u>	<u>2.982.291,00</u>

II. Wydatki:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota (w zł)
750			Administracja publiczna	
	75011		Urzędy wojewódzkie	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46.800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.354,00
			Razem rozdział 75011	55.954,00
			Razem dział 750	55.954,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00
			Razem rozdział 75101	1.240,00

			Razem dział 751	1.240,00
852			Pomoc społeczna	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
		3110	Świadczenia społeczne	2.636.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131.210,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.188,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	556,00
			Razem rozdział 85212	2.838.654,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	23.486,00
			Razem rozdział 85213	23.486,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.957,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45.000,00
			Razem rozdział 85228	62.957,00
			Razem dział 852	2.925.097,00
			<u>Razem wydatki na zadania zlecone:</u>	<u>2.982.291,00</u>

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XV/95/2015
Rady Gminy Wilczyn
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji w roku 2016

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

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

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XV/95/2015
Rady Gminy Wilczyn
z dnia 30 grudnia 2015 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota (w zł)
851	85154	2320	Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi - dotacja dla Powiatu Konińskiego na realizowanie zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie przez Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie	2.628,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XV/95/2015
Rady Gminy Wilczyn
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku

Rozchody:

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

Ogółem rozchody - 88.000,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XV/95/2015
Rady Gminy Wilczyn
z dnia 30 grudnia 2015 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota (w zł)
852			Pomoc społeczna	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
		2350	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	34.000,00
			Razem rozdział 85212	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
		2350	Wpływy z usług	4.900,00
			Razem dział 852	
			<u>Razem</u>	<u>38.900,00</u>

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XV/95/2015
Rady Gminy Wilczyn
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy Wilczyn w roku 2016.
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść Nazwa jednostki	Kwota dotacji		
			podmiotowa	przedmiotowa	celowa
851	85154 § 2320	Pomoc finansowa dla Powiatu Konińskiego na realizowanie zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie przez Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie	-	-	2.628,00
900	90017 § 2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Wilczynie	-	15.000,00	-
921	92109 § 2480	Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby – dotacja dla Domu Kultury	500.000,00	-	-
	92116 § 2480	Biblioteki	120.000,00	-	-
Razem			620.000,00	15.000,00	2.628,00

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
		Nazwa jednostki	podmiotowa	przedmiotowa	Celowa
010	01008 § 2830	Melioracje wodne –dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej	-	-	15.000,00
630	63095 § 2360	Dotacja na rozwój turystyki rowerowej na terenie gminy Wilczyn	-	-	3.000,00
754	75415 § 2820	Dotacja dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Koninie – drużyna Wilczyn zgodnie z ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych	-	-	3.000,00
	75412 § 2820	Dotacja dla OSP Wilczyn na zakup zestawu pływającego			28.300,00
851	85154 § 2360	Obsługa świetlicy socjoterapeutycznej w Wilczynie z realizacją elementów programu profilaktycznego (wybór w trybie otwartego konkursu ofert)	-	-	10.800,00
		Zadanie udzielenia pomocy żywnościowej dla osób najuboższych na terenie gminy Wilczyn (wybór w trybie otwartego konkursu ofert)	-	-	5.000,00
852	85295 §2360	Zadanie udzielania pomocy żywnościowej dla osób w trudnej	-	-	6.000,00

		sytuacji życiowej oraz aktywizację społeczną i gospodarczą mieszkańców gminy poprzez działalność szkoleniową i edukacyjną, konsultacyjną i doradczą, promocyjną i wydawniczą (wybór w trybie otwartego konkursu ofert)			
921	92195 § 2360	Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego (wybór w trybie otwartego konkursu ofert)	-	-	5.000,00
926	92605 §2820	Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez organizację zajęć w zakresie męskiej piłki nożnej (wybór w trybie otwartego konkursu ofert)	-	-	125.000,00
		Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez organizację zajęć w zakresie piłki siatkowej (wybór w trybie otwartego konkursu ofert)	-	-	180.000,00
Razem			-	-	381.100,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XV/95/2015
Rady Gminy Wilczyn
z dnia 30 grudnia 2015 r.

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

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

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XV/95/2015
Rady Gminy Wilczyn
z dnia 30 grudnia 2015 r.

**Zakres i kwoty dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego
- Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wilczynie**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Zakres dotacji	Kwota dotacji
900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej § 2650	gospodarka odpadami płynnymi a) ilość wywiezionych nieczystości płynnych 3000 m ³ x 5,00 zł = 15.000,00 zł	15.000,00

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XV/95/2015
Rady Gminy Wilczyn
z dnia 30 grudnia 2015 r.

**Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa
w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska
oraz wydatki z zakresu ochrony środowiska**

Dochody:			
dział	rozdział	§	Plan
900	90019	0690	10.000,00 zł
Wydatki:			
dział	rozdział	§	Plan
900	90004	4260	10.000,00 zł

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