

Uchwała Nr XXXII/215/09
Rady Miejskiej Wielichowa
z dnia 28 grudnia 2009r.

w sprawie: budżetu na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 166, 184 ust. 1 pkt 10, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 4-5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) Rada uchwała co następuje:

§ 1.

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2010 rok w wysokości 16.789.812 zł, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 16.264.974 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 524.838 zł,zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. Dochody, o których mowa w ust 1 obejmują w szczególności:
 - 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.740.092 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3
 - 2) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w kwocie 405.338 zł

§ 2.

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2010 rok w wysokości 22.965.812 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 16.177.880 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.266.467 zł
 - b) dotacje na zadania bieżące – 1.877.618 zł
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.211.601 zł
 - d) wydatki na obsługę długu – 179.330 zł
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 6.787.932 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 6
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
 - 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.740.092 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4

3. Określa się na lata 2010-2012 wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 3.

Deficyt budżetu w kwocie 6.176.000 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytu

§ 4.

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 6.475.000 zł. z tytułu zaciągniętych kredytów.
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 299.000 zł. z tytułu spłaty otrzymanych pożyczek na wyprzedzające finansowanie.
3. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 7.

§ 5.

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 1.531.756 zł
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 345.862 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 8

§ 6.

Określa się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych:

- 1) przychody - 2.178.890 zł
 - 2) wydatki - 2.175.808 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 9

§ 7.

Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych określa załącznik Nr 10

§ 8.

Określa się plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych:

- 1) przychody - 48.430 zł
 - 2) wydatki - 48.430 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 11

§ 9.

Określa się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

- 1) przychody w wysokości 10.900 zł
- 2) wydatki w wysokości 10.900 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 12

§ 10.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 6.475.000 zł, w tym na:

- 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu – 6.176.000 zł
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – 299.000 zł

§ 11.

Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku Nr 6;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 12.

Upoważnia się Burmistrza 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 budżetowych do:
 - dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym jednostki, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia
 - dokonywania przeniesień w planie rachunku dochodów własnych
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

§ 13.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 102.000 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 100.000 zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2.000 zł.

§ 14.

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 111.024 zł,
- 2) celowe w wysokości 38.632 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 5.000 zł
 - b) na zadania w zakresie oświaty i wychowania w kwocie 33.632 zł

§ 15.

1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.
2. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 157.612 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 16.

Ustala się kwotę 500.000 zł, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 17.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 18

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Marciniak

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Ogółem |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| 020 | | | Leśnictwo | 3 000,00 |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 3 000,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 000,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 17 300,00 |
| | 40001 | | Dostarczanie ciepła | 17 300,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 17 300,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 188 100,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 188 100,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 16 600,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 52 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 119 500,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 60 600,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 59 600,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 59 600,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 700,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 300,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 092,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 092,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 092,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 4 627 374,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 9 200,00 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 9 200,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 567 800,00 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 1 490 000,00 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 17 600,00 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 13 200,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 38 000,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 1 000,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 8 000,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 167 400,00 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 643 700,00 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 268 100,00 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 7 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Ogółem |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 147 700,00 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 11 500,00 |
| | | 0370 | Oplata od posiadania psów | 5 400,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 3 600,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 62 300,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 4 100,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 14 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 274 800,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 26 200,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 143 100,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 102 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 3 500,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1 608 174,00 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 1 562 174,00 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 46 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 8 245 511,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 5 794 220,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 794 220,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 364 250,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 364 250,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 55 000,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 55 000,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 32 041,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 32 041,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 321 030,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 130,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 200,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 970,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 960,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 96 180,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 95 000,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 570,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 610,00 |
| | 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 360,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 100,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 200,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 60,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne | 222 360,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 222 360,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 882 967,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 667 200,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 300,00 |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 4 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Ogółem |
|------------|----------|----------|---|-------------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 660 900,00 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 2 000,00 |
| | 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. | 9 279,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 7 279,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 41 563,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 41 563,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 78 144,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 78 144,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 69 781,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 69 781,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 17 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 500,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 16 500,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 500,00 |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 500,00 |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 500,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 442 338,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 442 338,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 24 400,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 12 600,00 |
| | | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 405 338,00 |

Razem 16 789 812,00

Plan wydatków budżetu Gminy

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXII/215/09 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 28.12.2009r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Ogółem |
|--------------|-----------------|-----------------|--|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 5 714,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 5 714,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 5 714,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 6 927 032,00 |
| | 40001 | | Dostarczanie ciepła | 22 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 6 905 032,00 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 330 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 575 032,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 960 200,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 538 500,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 538 500,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 421 700,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 88 800,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 57 900,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 800,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 600,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 600,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 91 900,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 91 900,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 100,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 66 300,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 16 800,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 16 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 800,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 956 369,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 287 299,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 012,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 205 208,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 677,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 412,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 610,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 050,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 400,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 230,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 200,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Ogółem |
|------------|----------|----------|---|-------------------|
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 700,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 300,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 2 500,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 77 282,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 70 282,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 900,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 600,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 502 348,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 163,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 921 111,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 70 239,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 148 177,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 24 042,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 596,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 300,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 15 100,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 21 600,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 920,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 139 600,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 100,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 6 400,00 |
| | | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 6 600,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 19 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 17 900,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19 800,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 3 700,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 14 100,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 800,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 30 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 700,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 59 440,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 35 640,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 800,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 500,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 092,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 092,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 140,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 23,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 929,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 114 900,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Ogółem |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| | 75403 | | Jednostki terenowe Policji | 3 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 111 400,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 10 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 400,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 900,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 25 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 38 000,00 |
| | 75647 | | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 38 000,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 31 900,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 800,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 300,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 179 330,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 179 330,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 179 330,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 125 024,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 9 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 116 024,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 116 024,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 7 442 966,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 3 338 231,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 279 512,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 129 724,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 888 146,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 148 273,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 321 188,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 51 806,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 000,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 12 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 156 420,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 17 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 425,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 140,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1 647,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Ogółem |
|-------|----------|----------|--|--------------|
| | | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 5 890,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 122,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 433,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 132 455,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 650,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 11 800,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 174 923,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 30 636,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 971,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 88 998,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 139,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 622,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 520,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 137,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 915 021,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 34 250,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 525 658,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 42 446,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 95 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 14 687,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 873,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 30 300,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 6 801,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 43 820,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 223,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 074,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 976,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 113,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 825,00 |
| | | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 4 484,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 697,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 415,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 41 016,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 461,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 402,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 1 865 907,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 82 679,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 177 346,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 92 215,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 203 418,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Ogółem |
|-------|----------|----------|--|------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 32 810,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 000,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 90 900,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3 667,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 893,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 717,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 60 162,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 400,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 10 000,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 380 407,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 779,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 50,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 345 853,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 435,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 690,00 |
| | 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 344 938,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 207 446,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 615,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34 706,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 338,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 100,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 670,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 450,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 600,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 254,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 127,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 600,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 6 100,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 33 632,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 31 237,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 237,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne | 392 302,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 129 471,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 082,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 892,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 370,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Ogółem |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 800,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 216 245,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 413,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 502,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 127,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 104 000,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 2 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 500,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 100 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 200,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 42 232,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 968,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 600,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 2 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 352 335,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 30 000,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 30 000,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 667 200,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 2 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 525,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 556 400,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 45 847,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 480,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34 993,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 246,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 875,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 600,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 50,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 491,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 372,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 440,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 800,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 554,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 140,00 |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 300,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Ogółem |
|------------|----------|----------|---|-------------------|
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 200,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 2 987,00 |
| | 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. | 9 279,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 9 279,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 107 715,00 |
| | | 3110 | Swiadczenia społeczne | 106 640,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 075,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 12 000,00 |
| | | 3110 | Swiadczenia społeczne | 12 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 78 144,00 |
| | | 3110 | Swiadczenia społeczne | 78 144,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 338 317,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 900,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 223 270,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 462,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34 144,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 785,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 906,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 921,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 15 100,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 600,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 287,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 372,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 660,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 800,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 200,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 505,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 745,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 200,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 860,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 31 514,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 162,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 29 352,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 78 166,00 |
| | | 3110 | Swiadczenia społeczne | 70 852,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 314,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 144 394,00 |
| | 85401 | | Swietlice szkolne | 143 273,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 419,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 113 201,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 002,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Ogółem |
|------------|----------|----------|--|-------------------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 154,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 928,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 569,00 |
| | 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 1 121,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 121,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 857 656,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 129 600,00 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 129 600,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 110 756,00 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 65 056,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 700,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 103 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 103 100,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 164 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 158 000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 325 900,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 157 200,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 168 700,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 24 300,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 300,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 621 100,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 465 200,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 340 700,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 44 400,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 22 400,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 47 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 800,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 400,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 500,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 125 900,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 125 900,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 30 000,00 |
| | | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 30 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 27 000,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 27 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |

Razem 22 965 812,00

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXXII/215/09 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 28.12.2009r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Zlecone |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 59 600,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 59 600,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 59 600,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 092,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 092,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 092,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 679 400,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 660 900,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 660 900,00 |
| | 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. | 2 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 000,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 16 500,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 16 500,00 |

Razem 2 740 092,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXXII/215/09 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 28.12.2009r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Zlecone |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 59 600,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 59 600,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 417,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 570,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 630,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 894,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 956,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 425,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 328,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 48,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 494,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 597,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 892,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 830,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 519,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 092,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 092,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 140,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 23,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 929,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 679 400,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 660 900,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 525,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 556 400,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 44 347,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 480,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34 521,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 172,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 675,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 600,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 50,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 291,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 372,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 440,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 800,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 140,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 200,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 2 987,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Zlecone |
|--------------|-----------------|-----------------|---|----------------|
| | 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. | 2 000,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 2 000,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 16 500,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 500,00 |

Razem 2 740 092,00

Załącznik nr 5
do Uchwały nr XXXII/215/09
Rady Miejskiej Wielichowa
z dnia 28.12.2009r.

Plan wydatków majątkowych na 2010 rok (nie ujęte w WPI)

| Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Rok rozpoczęcia | Planowany termin zakończenia | Ogółem wydatki |
|--------------|----------|------|--|-----------------|------------------------------|----------------|
| 600 | | | Transport i łączność | | | 201 600 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | | | 201 600 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 200 000 |
| | | | Budowa drogi gminnej ul. Ratajczaka w Śniatach | 2010 | 31.12.2010 | 100 000 |
| | | | Przebudowa ul. Lipowej w Wielichowie na odcinku od ul. Rakoniewickiej do ul. Łąkowej | 2010 | 31.12.2010 | 100 000 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 1 600 |
| | | | Kupno działki na poszerzenie drogi w Dębsku | 2010 | 31.12.2010 | 1 600 |
| 750 | | | Administracja publiczna | | | 7 800 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | | 7 800 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 7 800 |
| | | | Zakup komputerów dla Urzędu | 2010 | 31.12.2010 | 7 800 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | 3 500 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | | 3 500 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 3 500 |
| | | | Kupno działki na poszerzenie terenu przy Sali wiejskiej w Reńsku | 2010 | 31.12.2010 | 3 500 |
| Razem | | | | | | 212 900 |

Wieloletnie programy inwestycyjne

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa programu | | Cel | Jednostka realizująca zadanie | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | w tym nakłady: | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------|----------|---|--|-----------------|-------------------------------|------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|--|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|--|
| | | | Źródła finansowania programu | | | | | | poniesione do 2008 | do poniesienia w 2009 | do poniesienia w 2010 | do poniesienia w 2011 | do poniesienia w 2012 | | | | | | | | |
| I | 400 | 40002 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wielichowo, Wielichowo Wieś, Ziemin, sieci tranzytowej do Śniat, Łubnicy, Trzciny, kanalizacji sanitarnej w części m. Wielichowo oraz stacji uzdatniania wody dla gminy Wielichowo | Poprawa warunków życia oraz prowadzenia działalności gospodarczej | UMiG Wielichowo | 2004-2011 | 9 566 496 | 948 294 | 1 227 657 | 6 575 032 | 815 513 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | z tego: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | środki własne w tym: | | | 9 566 496 | 948 294 | 1 227 657 | 6 575 032 | 815 513 | |
| | | | | | | | | | | | | | z kredytu | | | | | | 6 475 000 | | |
| III | 900 | 90001 | Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wielichowo i Wielichowo Wieś - II etap | Poprawa jakości środowiska przyrodniczego oraz stworzenie warunków do rozwoju gospodarczego bezpiecznego dla środowiska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w regionie | UMiG Wielichowo | 2003-2012 | 6 805 521 | 381 475 | | | 1 965 877 | 4 458 169 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | z tego: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | środki własne | | | 6 805 521 | 381 475 | | 1 965 877 | 4 458 169 | |
| Ogółem | | | | | | | 16 372 017 | 1 329 769 | 1 227 657 | 6 575 032 | 2 781 390 | 4 458 169 | | | | | | | | | |

Przychody i rozchody budżetu

Załącznik nr 7 do Uchwały nr XXXII/215/09
Rady Miejskiej Wielichowa z dnia
28.12.2009r.

| | | |
|-----|---|---------------------|
| | Przychód | 6 475 000,00 |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 6 475 000,00 |
| | Rozchód | 299 000,00 |
| 963 | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 299 000,00 |
| | Saldo | 6 176 000,00 |

do Uchwały nr XXXII/215/09
Rady Miejskiej Wielichowa
z dnia 28.12.2009r.

Dotacje udzielone w 2010 roku z budżetu Gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział | Treść | Kwota dotacji (w zł) | | |
|--|----------|---|----------------------|---------------|---------|
| | | | podmiotowej | przedmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | | | |
| | | Nazwa jednostki | | | |
| | | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wielichowie, w tym: | | | |
| 400 | 40002 | dopłata do dostawy wody | | 330 000 | |
| 900 | 90001 | dopłata do oczyszczania ścieków | | 129 600 | |
| 900 | 90002 | dopłata do odbioru odpadów | | 65 056 | |
| | | Powiat Grodziski na realizację projektu: | | | |
| 600 | 60014 | Remont drogi powiatowej nr 3593P Wielichowo-Kamieniec (ul. Grodziska, ul. Podgórna oraz przebudowa drogi powiatowej nr 3807 P Wielichowo-Wolsztyn na odcinku Wielichowo-Prochy (ul. Pocztowa)w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011" | | | 538 500 |
| | | Budżet Państwa | | | |
| 852 | 85212 | Zwrotu dotacji z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych | | | 2 000 |
| | | Centrum Kultury w Wielichowie w tym: | | | |
| 921 | 92109 | na prowadzenie działalności kulturalnej | 340 700 | | |
| 921 | 92116 | na prowadzenie Biblioteki | 125 900 | | |
| | | Razem | 466 600 | 524 656 | 540 500 |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | | | | |
| | | Nazwa zadania | | | |
| 010 | 01030 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 5 714 | | |
| | | Stowarzyszenia Gospodarczo-Edukacyjnego "Dobro Dziecka w Gradowicach na prowadzenie niepublicznej: | | | |
| 801 | 80101 | Szkoły Podstawowej | 279 512 | | |
| 801 | 80103 | Oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej | 30 636 | | |
| 921 | 92120 | Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy Wielichowo. | | | 30 000 |
| | | Razem | 315 862 | 0 | 30 000 |

Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych na rok 2010

| Poz. | Nazwa zakładu | Przychody | | Wydatki | |
|------|--|-----------|-------------------------|-----------|-------------------------|
| | | Ogółem | w tym dotacje z budżetu | Ogółem | w tym wpłata do budżetu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wielichowie | 2 178 890 | 489 200 | 2 175 808 | - |

Załącznik nr 10
do Uchwały nr XXXII/215/09
Rady Miejskiej Wielichowa
z dnia 28.12.2009r.

Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych w 2010 r.

| Dział | Rozdział | Nazwa jednostki | Zakres dotacji | Kwota dotacji |
|--------------|-----------------|--|---------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 400 | 40002 | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wielichowie | dopłata do dostawy wody | 330 000 |
| 900 | 90001 | | dopłata do oczyszczania ścieków | 129 600 |
| 900 | 90002 | | dopłata do odbioru odpadów | 65 056 |
| Razem | | | | 524 656 |

Załącznik nr 11
do Uchwały nr XXXII/215/09
Rady Miejskiej Wielichowa
z dnia 28.12.2009r.

Plany dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na rok 2010

| Poz. | Jednostka budżetowa | Dochody | Wydatki |
|------|---|---------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie | 1 530 | 1 530 |
| 2 | Zespół Szkół im. Polskich Noblistów w Wielichowie | 46 900 | 46 900 |
| | Razem | 48 430 | 48 430 |

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska

| Treść | Klasyfikacja budżetowa | | | Plan |
|---|------------------------|----------|------|--------|
| | Dział | Rozdział | § | |
| Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 900 | 90011 | | |
| Stan środków obrotowych na początek roku | | | | |
| I. Przychody | | | | 10 900 |
| opłaty i kary za szczególne korzystanie ze środowiska | | | 0690 | 10 900 |
| II. Wydatki | | | | 10 900 |
| zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 7 900 |
| w tym: zakup materiałów i wyposażenia do budowy przez mieszkańców oczyszczalni ścieków przyzagrodowych | | | | 7 000 |
| zakup usług pozostałych | | | 4300 | 3 000 |
| Stan środków obrotowych na koniec roku | | | | 0 |

Wydatki jednostek pomocniczych na rok budżetowy 2010

| Dział | Rozdział | § | Treść | Wydatki |
|------------|----------|------|---|---------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 69 848 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 69 848 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 845 |
| | | | Augustowo | 2 736 |
| | | | Celinki | 2 196 |
| | | | Dębsko | 2 084 |
| | | | Gradowice | 2 316 |
| | | | Łubnica | 200 |
| | | | Piotrowo Wielkie | 2 696 |
| | | | Prochy | 2 816 |
| | | | Pruszkowo | 345 |
| | | | Reńsko | 2 496 |
| | | | Śniaty | 2 696 |
| | | | Trzcinica | 200 |
| | | | Wielichowo wieś | 2 440 |
| | | | Wilkowo Polskie | 2 422 |
| | | | Zielęcín | 2 837 |
| | | | Ziemin | 3 365 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 237 |
| | | | Augustowo | 1 983 |
| | | | Celinki | 397 |
| | | | Dębsko | 2 776 |
| | | | Gradowice | 2 221 |
| | | | Łubnica | 1 983 |
| | | | Piotrowo Wielkie | 1 507 |
| | | | Prochy | 1 824 |
| | | | Pruszkowo | 1 190 |
| | | | Reńsko | 1 031 |
| | | | Śniaty | 3 410 |
| | | | Trzcinica | 732 |
| | | | Wielichowo miasto | 3 172 |
| | | | Wielichowo wieś | 2 617 |
| | | | Wilkowo Polskie | 2 776 |
| | | | Zielęcín | 1 428 |
| | | | Ziemin | 1 190 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 766 |
| | | | Augustowo | 1 464 |
| | | | Celinki | 513 |
| | | | Dębsko | 342 |
| | | | Gradowice | 513 |
| | | | Piotrowo Wielkie | 513 |
| | | | Prochy | 513 |
| | | | Reńsko | 513 |
| | | | Śniaty | 513 |
| | | | Wielichowo wieś | 513 |
| | | | Wilkowo Polskie | 854 |
| | | | Zielęcín | 855 |
| | | | Ziemin | 660 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 87 764 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 87 764 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 408 |
| | | | Dębsko | 1 261 |
| | | | Łubnica | 9 599 |
| | | | Piotrowo Wielkie | 594 |
| | | | Prochy | 2 520 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Wydatki |
|--------------|----------|------|-------------------------|----------------|
| | | | Reńsko | 532 |
| | | | Śniaty | 3 906 |
| | | | Trzcinica | 1 235 |
| | | | Wilkowo Polskie | 21 629 |
| | | | Ziemin | 1 132 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 45 356 |
| | | | Dębsko | 538 |
| | | | Łubnica | 3 452 |
| | | | Piotrowo Wielkie | 248 |
| | | | Prochy | 905 |
| | | | Reńsko | 219 |
| | | | Śniaty | 31 519 |
| | | | Trzcinica | 521 |
| | | | Wilkowo Polskie | 7 509 |
| | | | Ziemin | 445 |
| Razem | | | | 157 612 |