

**UCHWAŁA NR XIX/131/2012
RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA**

z dnia 19 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2013

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 późn. zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu na 2013 rok w łącznej kwocie 21.166.936 zł, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 18.956.836 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 2.210.100 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Dochody, o których mowa w ust 1 obejmują w szczególności:
 - 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.765.145 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
 - 2) dotacje i 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 2.210.100 zł.
3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu na 2013 rok w łącznej kwocie 18.474.550,29 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 17.412.125,29 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 1.062.425 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
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 2.765.145 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
3. Określa się wykaz wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3.

Nadwyżkę budżetu w kwocie 2.692.385,71 zł przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki.

§ 4.

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 14.000 zł. z tytułu spłaty udzielonej pożyczki,
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 2.706.385,71 zł. z tytułu spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5.

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 6.

Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, oraz wydatki nimi finansowane, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 7.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 116.892 zł przeznacza się na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 114.892 zł,
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2.000 zł.

§ 8.

Dochody z wpływów z opłaty produktowej oraz z tytułu z 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 załącznikiem nr 10.

§ 9.

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 107.734 zł,
- 2) celową w wysokości 44.000 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 10.

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 organizacyjnych do:
 - dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym jednostki, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia,
 - zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 11.

1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.
2. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 12.

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

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Stanisław Marciniak

Plan dochodów budżetu Gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
020			Leśnictwo	3 694,00
	02095		Pozostała działalność	3 694,00
		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	3 694,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 165 248,00
	40001		Dostarczanie ciepła	14 748,00
		0830	Wpływy z usług	14 748,00
	40002		Dostarczanie wody	2 150 500,00
		0830	Wpływy z usług	278 400,00
		6298	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 872 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	86 529,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86 529,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 894,00
		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	76 635,00
750			Administracja publiczna	60 722,00
	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)	522,00
		0830	Wpływy z usług	167,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	355,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	600,00
		0830	Wpływy z usług	600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 140,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 140,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 140,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 490,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	9 490,00
		0830	Wpływy z usług	9 490,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 229 824,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 108,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 108,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 472 890,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 345 031,00
		0320	Podatek rolny	41 027,00
		0330	Podatek leśny	15 487,00
		0340	Podatek od środków transportowych	70 896,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	449,00
	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	1 613 366,00
		0310	Podatek od nieruchomości	833 443,00
		0320	Podatek rolny	452 225,00
		0330	Podatek leśny	9 460,00
		0340	Podatek od środków transportowych	218 496,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 550,00
		0370	Oplata od posiadania psów	6 167,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 703,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	68 818,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 576,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 928,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	748 012,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 219,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	590 758,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	116 892,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 143,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 389 448,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 212 122,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	177 326,00
758			Różne rozliczenia	7 878 863,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 173 581,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 173 581,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 557 874,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 557 874,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	32 588,00
		0920	Pozostałe odsetki	32 588,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	114 820,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	114 820,00
801			Oświata i wychowanie	386 099,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 460,00
		0830	Wpływy z usług	20,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 420,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 020,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 864,00
		0830	Wpływy z usług	6 864,00
	80104		Przedszkola	48 645,00
		0830	Wpływy z usług	48 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		0920	Pozostałe odsetki	395,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	340,00
		0920	Pozostałe odsetki	280,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	327 790,00
		0830	Wpływy z usług	327 790,00
852			Pomoc społeczna	2 942 984,00
	85202		Domy pomocy społecznej	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 709 299,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	27,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 692 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 472,00
	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.	9 905,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 305,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 600,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 800,00
	85216		Zasiłki stałe	64 515,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 115,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 825,00
		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	8 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00
	85295		Pozostała działalność	21 540,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 540,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	250,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	85395		Pozostała działalność	250,00
		0920	Pozostałe odsetki	250,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 898,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 661,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 661,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	237,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	237,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	334 195,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	334 195,00
		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	24 609,00
		0830	Wpływy z usług	13 586,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	296 000,00
926			Kultura fizyczna	42 000,00
	92695		Pozostała działalność	42 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	42 000,00

Razem 21 166 936,00

Plan wydatków budżetu Gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
010			Rolnictwo i leśnictwo	9 866,00
	01030		Izby rolnicze	9 866,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 866,00
020			Leśnictwo	39,00
	02001		Gospodarka leśna	39,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	592 263,00
	40001		Dostarczanie ciepła	24 023,00
		4260	Zakup energii	21 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 423,00
	40002		Dostarczanie wody	568 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 713,00
		4260	Zakup energii	58 778,00
		4300	Zakup usług pozostałych	329 063,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 342,00
		4480	Podatek od nieruchomości	157 744,00
600			Transport i łączność	388 065,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 045,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 045,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 642,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 642,00
	60016		Drogi publiczne gminne	366 052,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 905,00
		4270	Zakup usług remontowych	122 215,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 273,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 659,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	12 326,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 326,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	96 598,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 598,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 827,00
		4260	Zakup energii	4 751,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 744,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 841,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	55 656,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 779,00
710			Działalność usługowa	12 100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
750			Administracja publiczna	2 098 837,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	302 043,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 012,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 594,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 624,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 158,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 271,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 219,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 802,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 522,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 341,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81 650,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 601 618,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 068,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 003 991,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 964,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 582,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 658,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 596,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 802,00
		4260	Zakup energii	23 252,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 720,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 510,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 572,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 659,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 652,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 216,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 907,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 458,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 091,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	75095		Pozostała działalność	79 526,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 320,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 167,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 328,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	188,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 961,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 912,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 140,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	963,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	123 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	123 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 002,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 198,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
757			Obsługa długu publicznego	411 961,29
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	411 961,29
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	411 961,29
758			Różne rozliczenia	157 934,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	151 734,00
		4810	Rezerwy	151 734,00
801			Oświata i wychowanie	9 296 655,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 580 575,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	333 720,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142 011,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 056 542,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 570,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 607,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 098,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	126 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 110,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 540,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 050,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 740,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 137,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	277 769,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 211,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 410,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 221,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 654,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 647,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 368,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500,00
		4260	Zakup energii	7 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 658,00
	80104		Przedszkola	2 038 403,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 421,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 629,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 752,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 972,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 351,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 451,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 818,00
		4260	Zakup energii	51 725,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 070,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 806,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 794,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 962,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 830,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 951,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 843,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 112,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 491,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	992 425,00
	80110		Gimnazja	1 987 651,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 830,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 271 854,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 226,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 899,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 045,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	80 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 560,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 040,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 797,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	450 153,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 321,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	408 432,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 192,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 908,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	342 360,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 025,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 847,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 220,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 687,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	6 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 693,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	450,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 838,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 723,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 723,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	584 021,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 433,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 274,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 291,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 973,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 013,00
		4220	Zakup środków żywności	300 909,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 081,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 389,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	706,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
851			Ochrona zdrowia	119 892,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 892,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 792,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	85195		Pozostała działalność	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
852			Pomoc społeczna	3 457 018,00
	85202		Domy pomocy społecznej	16 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 200,00
	85204		Rodziny zastępcze	4 123,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 123,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 027,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	437,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00
	85206		Wspieranie rodziny	12 398,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 664,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	234,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	870,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 709 889,00
		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	7 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		3110	Swiadczenia społeczne	2 573 069,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 538,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 877,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 401,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 343,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 220,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	450,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	140,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 423,00
		4580	Pozostałe odsetki	4 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	180,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00
	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.	10 405,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 405,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	116 250,00
		3110	Swiadczenia społeczne	116 250,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13 770,00
		3110	Swiadczenia społeczne	13 770,00
	85216		Zasiłki stałe	74 092,00
		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	1 692,00
		3110	Swiadczenia społeczne	72 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	372 831,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 891,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 635,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 536,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 248,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 581,00
		4260	Zakup energii	10 782,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 575,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	550,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	920,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 313,00
		4430	Różne opłaty i składki	570,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 929,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4480	Podatek od nieruchomości	1 021,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 875,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 283,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 553,00
	85295		Pozostała działalność	97 158,00
		3110	Swiadczenia społeczne	80 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 158,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 634,00
	85395		Pozostała działalność	33 634,00
		3110	Swiadczenia społeczne	12 045,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 812,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 988,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	413,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	515,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	161 445,00
	85401		Swietlice szkolne	160 205,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 945,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 885,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 574,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 590,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 221,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 990,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 240,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	864 071,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	269 567,00
		4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 087,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 480,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	81 751,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	708,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 043,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	68 683,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 683,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	155 542,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	144 742,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	16 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 950,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	253 695,00
		4260	Zakup energii	181 695,00
		4270	Zakup usług remontowych	72 000,00
	90095		Pozostała działalność	16 883,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 083,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	620 032,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	481 032,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 730,00
		4260	Zakup energii	28 107,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 408,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 087,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	92116		Biblioteki	137 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	137 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
926			Kultura fizyczna	30 000,00
	92601		Obiekty sportowe	2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	27 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00

Razem 18 474 550,29

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

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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 140,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 140,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 140,00
852			Pomoc społeczna	2 704 405,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 692 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 692 800,00
	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.	3 305,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 305,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 300,00

Razem 2 765 145,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
750			Administracja publiczna	59 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 883,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 365,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 654,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	698,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 140,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	963,00
852			Pomoc społeczna	2 704 405,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 692 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 573 069,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 588,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 737,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 686,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 242,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 997,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	450,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	70,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 423,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	130,00
	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.	3 305,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 305,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 231,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 048,00

Razem 2 765 145,00

Przychody i rozchody budżetu

	Przychód	14 000,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	14 000,00
	Rozchód	2 706 385,71
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 822 985,71
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	883 400,00
	Saldo	-2 692 385,71

Wykaz wydatków majątkowych w 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
600			Transport i łączność	60 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			<u>Zadania</u>	
			Przebudowa drogi dz. nr 239 w m. Wielichowo na odc. ca 230 m od ul. Lipowej do ul. Kościelnej	16 000,00
			Przebudowa ul. Ogrodowej w m. Wielichowo na odc. ca 465 m od ul. Podgórznej do ul. Parkowej	44 000,00
801			Oświata i wychowanie	992 425,00
	80104		Przedszkola	992 425,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	992 425,00
			<u>Zadania</u>	
			Budowa przedszkola w Wielichowie	992 425,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00

Razem 1 062 425,00

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XIX/131/2012
Rady Miejskiej Wielichowa
z dnia 19.12.2012 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody
852			Pomoc społeczna	32 800
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 300
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	32 300
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	500
		0830	Wpływy z usług	500
			Razem	32 800

Dotacje udzielone w 2013 roku z budżetu Gminy podmiotom należącym i nie należącym
do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji (w zł)	
			podmiotowej	celowej
1	2	3	4	6
Jednostki sektora finansów publicznych				
		Nazwa jednostki		
		Centrum Kultury w Wielichowie w tym:		
921	92109	na prowadzenie działalności kulturalnej	370 700	
921	92116	na prowadzenie Biblioteki	137 000	
		Razem	507 700	0
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				
		Nazwa zadania		
		Stowarzyszenia Gospodarczo-Edukacyjnego "Dobro Dziecka" w Gradowicach na prowadzenie niepublicznej:		
801	80101	Szkoły Podstawowej	333 720	
801	80103	Oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej	35 211	
900	90008	Organizację konkursu promującego ekologię i ochrony zwierząt		1 000
900	90001	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wielichowo		10 000
		Razem	368 931	11 000
Ogółem dotacje			876 631	11 000
			887 631	

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XIX/131/2012
Rady Miejskiej Wielichowa
z dnia 19.12.2012 r.

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których
mowa w art. 223 ust. 1, oraz wydatki nimi finansowane

Poz.	Jednostka budżetowa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
2	Zespół Szkół im. Polskich Noblistów w Wielichowie	61 200	61 200

Załącznik nr 10
do Uchwały XIX/131/2012
Rady Miejskiej Wielichowa
z dnia 19.12.2012 r.

Dochody z wpływów z opłaty produktowej oraz z tytułu z opłat i kar, o których mowa w art.. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną

Treść	Klasyfikacja budżetowa			Plan
	Dział	Rozdział	§	
I. Dochody				25 898
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019		25 661
opłaty i kary za szczególne korzystanie ze środowiska			0690	25 661
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	900	90020		237
Wpływy z opłaty produktowej			0400	237
II. Wydatki				25 898
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900	90001		10 000
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			6230	10 000
w tym: Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wielichowo				10 000
Gospodarka odpadami	900	90002		15 898
Zakup usług pozostałych			4300	15 898
w tym selektywna zbiórka odpadów				15 898

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr XIX/131/2012
Rady Miejskiej Wielichowa
z dnia 19.12.2012 r.

Wydatki jednostek pomocniczych

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki
600			Transport i łączność	80 173
	60016		Drogi publiczne gminne	80 173
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 531
			Augustowo	3 059
			Celinki	2 464
			Dębsko	3 573
			Gradowice	3 758
			Lubnica	1 335
			Piotrowo Wielkie	2 854
			Prochy	3 347
			Pruszkowo	2 823
			Reńsko	2 792
			Śniaty	3 799
			Trzcinica	2 279
			Wielichowo wieś	2 464
			Wilkowo Polskie	2 582
			Zieleńcin	3 550
			Ziemin	852
		4270	Zakup usług remontowych	30 520
			Augustowo	2 021
			Celinki	809
			Dębsko	2 526
			Gradowice	2 223
			Lubnica	1 516
			Piotrowo Wielkie	1 516
			Prochy	2 021
			Pruszkowo	2 021
			Reńsko	1 011
			Śniaty	2 021
			Trzcinica	1 516
			Wielichowo miasto	3 032
			Wielichowo wieś	2 526
			Wilkowo Polskie	2 729
			Zieleńcin	1 516
			Ziemin	1 516
		4300	Zakup usług pozostałych	8 122
			Augustowo	430
			Celinki	537
			Dębsko	430
			Gradowice	537
			Piotrowo Wielkie	430
			Prochy	537
			Pruszkowo	430
			Reńsko	430
			Śniaty	537
			Trzcinica	430
			Wielichowo wieś	537
			Wilkowo Polskie	1 820
			Zieleńcin	1 037
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 750
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 750
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750
			Dębsko	1 000
			Prochy	150
			Pruszkowo	100
			Śniaty	1 000
			Trzcinica	400
			Wilkowo Polskie	1 000
			Ziemin	100
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62 854
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	62 854
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 391

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki
			Dębsko	1 941
			Łubnica	9 346
			Piotrowo Wielkie	804
			Prochy	3 561
			Reńsko	450
			Śniaty	2 673
			Trzcinica	1 154
			Wilkowo Polskie	22 746
			Ziemin	716
		4270	Zakup usług remontowych	19 463
			Dębsko	1 131
			Łubnica	4 167
			Piotrowo Wielkie	477
			Prochy	1 443
			Reńsko	321
			Śniaty	1 780
			Trzcinica	825
			Wilkowo Polskie	8 808
			Ziemin	511
Razem				146 777

Uzasadnienie do Uchwały Nr XIX/131/2012

Rady Miejskiej Wielichowa

z dnia 19 grudnia 2012 r.

1) Ustala się dochody budżetowe na rok 2013 w sposób następujący:

Dział 020 - Leśnictwo

- wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich – 3.694 zł

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

- wpływy z tytułu dostarczania ciepła do mieszkań i lokali użytkowych w budynku Ośrodka Zdrowia w Wielichowie – 14.748 zł. Dochody zostały ustalone na poziomie przewidywanego wykonania w 2012 z uwzględnieniem stopnia inflacji
- wpływy z tytułu hurtowej sprzedaży wody Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wielichowie spółce z o. o. ze stacji uzdatniania wody Wielichowo-Wieś – 278.400 zł (netto 174 000 m³ x 1,60 zł)
- środki z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „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” zgodnie z podpisaną umową o przyznanie pomocy Nr 00071-6921-UM1500051/10 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 zawartej w dniu 21 stycznia 2010 r. pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego – refundacja poniesionych nakładów - 1.872.100 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie – 9.894 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, tj. gruntów, lokali mieszkalnych i użytkowych – 76.635 zł. Dochody zostały ustalone na poziomie przewidywanego wykonania w 2012 r.

Dział 750 - Administracja publiczna

- dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyjęto w wysokości otrzymanych informacji od dysponenta – 59.600 zł
- wpływy z usług za ksero – 167 zł
- wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie dla płatnika składek – 355 zł
- wpływy z tytułu reklamy w materiałach promocyjnych gminy - 600 zł

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- dotacje na zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego przyjęto w wysokości otrzymanych informacji od dysponenta - bieżąca aktualizacja list wyborców - 1.140 zł

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- wpływy z tytułu zwrotu za dostarczaną energię i gaz przez OPS w Wielichowie – 9.490 zł. Dochody zostały ustalone na poziomie przewidywanego wykonania w 2012 z uwzględnieniem stopnia inflacji

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Przy ustalaniu dochodów w tym dziale przyjęto założenia, że:

- podatek od nieruchomości wzrośnie o 4 %
- podatek rolny wzrośnie o 3,64 % przy zastosowaniu ceny skupu żyta – 57 zł
- podatek leśny zmniejszy się o 0,14 % przy zastosowaniu ceny sprzedaży drewna tartacznego iglastego w wysokości 186,42 zł.
- podatek od środków transportowych wzrośnie o 4 %

Dochodami w tym dziale są:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - 6.108 zł
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 2.472.890 zł.
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 1.613.366 zł
- opłata skarbową – 23.219 zł
- opłata eksploatacyjna z tytułu wydobycia kruszywa ze żwirowni Reńsko oraz z tytułu wydobycia gazu ze złoża w Brońsku, Wielichowo i Ruchocice - 590.758 zł. Wpływy z dochodów przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania w 2012 r. uwzględniając wpływy za dwa półrocza
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 116.892 zł
- pozostałe opłaty - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego - 17.143 zł w związku z umieszczeniem urządzeń w pasie drogowym
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto w wysokości skalkulowanej przez Ministerstwo Finansów – 2.212.122 zł.
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 177.326 zł.– przy ustalaniu dochodów z tego tytułu wzięto pod uwagę realizację wpływów w poprzednich latach.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Subwencję ogólną z budżetu państwa przyjęto w wysokości ustalonej przez Ministerstwo Finansów w tym:

- część oświatowa - 6.173.581 zł
- część wyrównawcza - 1.557.874 zł
- część równoważąca - 114.820 zł

Razem - 7.846.275 zł

- odsetki od środków na rachunku bankowym oraz lokat terminowych – 32.588 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

- opłaty rodziców za przedszkole - 48.000 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 2.095 zł
- wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie dla płatnika składek – 1.330 zł
- opłaty za wyżywienie w stołówce szkolnej – 269.790 zł i przedszkolnej – 58.000 zł.
- wpływy z pozostałych usług – 20 zł
- opłaty za pobyt dziecka powyżej 5 godzin w oddziale przedszkolnym (zgodnie z uchwałą nr V/27/2011 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 30 maja 2011 w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez gminne przedszkola na terenie gminy) - 6.864 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna

Dotacje celowe przyjęto w wysokości otrzymanych informacji od dysponentów z przeznaczeniem na:
zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 2.704.405 zł, w tym na :

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.692.800 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 3.305 zł,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze – 8.300 zł,

zadania własne gminy – 195.400 zł, w tym na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 6.600 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki okresowe) – 44.800 zł
- zasiłki stałe – 62.400 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 81.600 zł
- odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w DPS - 500 zł
- wpływy z tytułu zwrotu wydatków z lat ubiegłych (nienależnie pobrane świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze) wraz z odsetkami, które podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa – 11.000 zł
- wpływy z tytułu zwrotu wydatków z lat ubiegłych (nienależnie pobrane zasiłki stałe, – 2.115 zł
- dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 5.472 zł - z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz z usług opiekuńczych - 25 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 1.800 zł
- wpływy z różnych opłat – 100 zł
- wpływy z różnych dochodów – 127 zł
- wpływy z usług opiekuńczych – 500 zł
- dochody z tytułu otrzymanych darowizn na organizację Dnia Seniora i Wigilii dla osób starszych i samotnych – 1.000 zł
- dochody z tyt. zwrotów zasiłków zwrotnych na dożywianie dzieci w szkole - 20.540 zł

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- odsetki od środków na rachunku bankowym – 250 zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- nie planuje się wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gdyż gospodarką odpadami z terenu gminy Wielichowo zajmować się będzie Związek Międzygminny - Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT w Czempiniu
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 25.661 zł naliczane i przekazywane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
- wpływy z opłaty produktowej – 237 zł. Opłata ta naliczana jest zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607 ze zm.) i przekazywana jest przez WFOŚiGW w Poznaniu proporcjonalnie do ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do odzysku i recyklingu,

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń w świetlicach wiejskich zarówno jednorazowych jak i stałych – 24.609 zł
- wpływy za zużytą energię elektryczną w świetlicach wiejskich w związku z wynajmem sal – 13.586 zł
- środki z Europejskiego Funduszu Rolnego z tytułu realizacji projektu "Modernizacja istniejącego zaplecza kulturalno - rekreacyjnego dla wsi Wilkowo Polskie" - 296.000 zł. - refundacja poniesionych nakładów

Dział 926 - Kultura fizyczna

- środki z Europejskiego Funduszu Rolnego z tytułu realizacji projektu "Utworzenie placu zabaw w miejscowości Dębsko, Gradowice i Trzcinica" - 42.000 zł - refundacja poniesionych nakładów.

2) Ustala się plan wydatków budżetowych na rok 2013 w sposób następujący:

Dział 010 - Rolnictwo i Łowiectwo

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

- wpłata na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego – 9.866 zł

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 - Gospodarka leśna

- podatek leśny od lasów gminnych - 39 zł,

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40001 - Dostarczanie ciepła

- wydatki związane z dostarczaniem ciepła do mieszkań i lokali użytkowych w budynku Ośrodka Zdrowia w Wielichowie tj. zakupu gazu do dostarczania ciepła, odczytem poboru ciepła oraz dozorem technicznym – 24.023 zł

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody

- wydatki związane z eksploatacją i utrzymaniem stacji uzdatniania wody Wielichowo-Wieś – 245.050 zł
- dopłata dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Wielichowie do ceny sprzedaży wody z uwzględnieniem podatku VAT - 323.190 zł,

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

- Opłaty za zajęcie pasa drogowego – 3.045 zł

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

- Opłaty za zajęcie pasa drogowego – 6.642 zł

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Wydatki dotyczą utrzymania i remontów dróg gminnych w tym:

- zakup materiałów do remontu dróg – 57.374 zł
- remonty cząstkowe dróg na terenie gminy – 91.695 zł
- bieżące utrzymanie dróg – 34.151 zł
- likwidacja skutków zimy – 30.000 zł
- środki do dyspozycji Sołectw – 80.173 zł na remont równiarkami dróg, utwardzanie dróg żwirem, gruzobetonem i żużlem oraz transport materiałów
- ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na drogach gminny oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego – 12.659 zł

Wydatki majątkowe:

- Przebudowa ul. Ogrodowej w m. Wielichowo na odc. ca 465 m od ul. Podgórznej do ul. Parkowej – opracowanie dokumentacji projektowej – 44.000 zł
- Przebudowa drogi dz. nr 239 w m. Wielichowo na odc. ca 230 m od ul. Lipowej do ul. Kościelnej – opracowanie dokumentacji projektowej – 16.000 zł

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne

- podatek od nieruchomości od wewnętrznych dróg niepublicznych – 12.326 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki dotyczą:

- utrzymanie mienia komunalnego – zakupy materiałów do remontów – 4.827 zł
- zakup energii – 4.751 zł
- remonty nieruchomości gminnych – 7.244 zł
- wymiana stolarki okiennej w budynku przy ul. Kościańskiej 41 w Wilkowie Polskim - 3.500 zł
- wykonanie podłączenia nieruchomości gminnych do sieci wodociągowej - 4.400 zł (nieruchomości położone przy ul. Rynek 5 i Lipowa 4)
- wycena nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz dokumentacja geodezyjna z tym związana – 10.901 zł
- przegląd szczelności instalacji gazowej oraz pieca c.o. - 2.540 zł
- ubezpieczenie mienia, opłaty za wieczyste użytkowanie – 1.000 zł
- podatek od nieruchomości – 55.656 zł
- opłaty sądowe za wpis do księgi wieczystej – 1.779 zł

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

- wydatki związane z wydawaniem decyzji administracyjnych w zakresie planowania przestrzennego – 10.100 zł

Rozdział 71035 - Cmentarze

- utrzymanie miejsc pamięci - 2.000 zł (zakup kwiatów, wiązanek, zniczy)

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

- finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Zadanie realizowane będzie z dotacji celowej na zadania zlecone w wysokości 59.600 zł i budżetu gminy - 242.443 zł

W ramach środków na wynagrodzenie zaplanowano odprawę emerytalną i nagrodę jubileuszową oraz przyjęto wskaźnik wzrostu wynagrodzeń – 105%

Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- utrzymanie Rady Miejskiej - 81.650 zł

w tym diety dla radnych, zakup materiałów, podróże służbowe oraz szkolenia. Planowane jest 8 posiedzeń rady

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- Urząd Miasta i Gminy - 1.601.618 zł

W ramach środków na wynagrodzenie w Urzędzie Miasta i Gminy zaplanowano - 3 nagrody jubileuszowe oraz przyjęto wskaźnik wzrostu wynagrodzeń -105 % . W Urzędzie Miasta i Gminy nie zaplanowano wpłat na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych, gdyż zatrudnienie jest mniejsze niż 25 pracowników

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- wydatki na zakupy i usługi związane z promocją gminy, organizacją spotkania noworocznego – 34.000 zł

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

- diety dla sołtysów - zryczałtowane miesięczne diety oraz za udział w posiedzeniach Sesji Rady – 40.320 zł
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi za pobór podatków przez sołtysów i inkasentów – 28.683 zł
- doręczanie nakazów płatniczych – 2.961 zł
- wydatki na zakupy i usługi związane z działalnością sołtysów, (m.in. wykonanie i remonty tablic informacyjnych na wsiach; organizacja spotkań sołtysów) – 3.712 zł
- badania lekarskie stażystów – 250 zł
- składka na Stowarzyszenie Ziemi Grodziskie „ LEADER” - 3.600 zł

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 - Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

- wydatki związane z prowadzeniem stałej aktualizacji rejestru wyborców. Zadanie w całości realizowane z dotacji celowej na zadania zlecone w wysokości 1.140 zł

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Utrzymanie bieżące OSP – 123.000 zł w tym:

- udział w akcjach oraz zakup paliwa do pojazdów
- ubezpieczenie mienia, strażaków, pojazdów
- wynagrodzenia osób funkcyjnych
- zakup i remonty sprzętu p-poż
- zakup paliwa do pojazdów

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek – 411.961,29 zł

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

- prowizje od operacji bankowych – 6.200 zł

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

- rezerwa ogólna w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu tj. kwota 107.734 zł
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenie i pochodne oraz wydatki na obsługę długu - 44.000 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

- dotacja dla niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gradowicach w wysokości 333.720 zł (44 dzieci w okresie I - XII)
- utrzymanie bieżące szkół podstawowych w tym:
 - Szkoła Podstawowa Wielichowo – 1.620.092 zł (13 oddziałów od I- VIII i 12 oddziałów od IX do XII, 254 dzieci w okresie I - VIII i 230 dzieci od IX do XII)
 - Szkoła Podstawowa w Łubnicy – 710.997 zł (6 oddziałów, 76 dzieci w okresie I - VIII i 78 dzieci od IX - XII)
 - Szkoła Podstawowa w Wilkowie Polskim – 915.766 zł (9 oddziałów, 87 dzieci w okresie I - VIII i 95 dzieci od IX do XII)

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- utrzymanie klas zerowych w tym:
 - dotacja dla szkoły niepublicznej w Gradowicach na oddział przedszkolny w wysokości 35.211 zł (4 dzieci 6-ciołatki i 5 dzieci 5-ciołatków w okresie od I - XII)
 - utrzymanie „Zerówki w Wielichowie – 242.558 zł (3 oddziały, 62 dzieci w okresie I - VIII oraz 87 dzieci od IX - XII)

Rozdział 80104 - Przedszkola

- utrzymanie przedszkoli w tym:
- Przedszkole Wielichowo – 288.143 zł (2 oddziały, 42 dzieci w okresie I - VIII oraz 44 dzieci od IX - XII)
- Przedszkole Łubnica – 371.208 zł (3 oddziały, 61 dzieci w okresie I- VIII oraz 62 dzieci od IX - XII)
- Przedszkole Śniaty – 178.103 zł (2 oddziały, 32 dzieci od I - VIII i 30 dzieci od IX - XII)
- Przedszkole Wilkowo Polskie – 208.524 zł (2 oddziały, 35 dzieci od I - VIII i 36 dzieci od IX - XII)
- Wydatki majątkowe:
- Budowa przedszkola w Wielichowie – 992.425 zł

Rozdział 80110 - Gimnazja

- utrzymanie bieżące gimnazjum w Wielichowie - 1.987.651 zł (13 oddziałów od I - VIII i 12 oddziałów od IX - XII, na 263 dzieci w okresie I - VIII i 258 dzieci od IX do XII)

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

- dowożenie uczniów do szkół – 450.153 zł w tym:
- wynagrodzenie opiekunów podczas przejazdu dzieci
- zakup usług transportowych
- ubezpieczenie autobusu
- podatek od środków transportowych od autobusu

Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

- utrzymanie bieżące ZEAS-u – 342.360 zł

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli ustalone od planowanych wynagrodzeń nauczycieli w wysokości - 35.723 zł w tym:
- rozdział 80101 - $1\ 710\ 006 * 1\% = 17\ 100$ zł
- rozdział 80103 - $138\ 650 * 1\% = 1\ 397$ zł
- rozdział 80104 - $495\ 949 * 1\% = 4\ 959$ zł
- rozdział 80110 - $1\ 226\ 699 * 1\% = 12\ 267$ zł

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne

- utrzymanie stołówki szkolnej przy Zespole Szkół w Wielichowie – 456.642 zł w tym z odpłatności rodziców – 269.790 zł
- utrzymanie stołówki przedszkolnej przy Przedszkolu w Wielichowie – 127.379 zł w tym z odpłatności rodziców – 58.000 zł

Zespół Szkół w Wielichowie jest zwolniony z obowiązku dokonywania wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, gdyż osiąga przewidziany ustawą wskaźnik zatrudnienia i kształcenia osób niepełnosprawnych. Pozostałe placówki oświatowe zatrudniają mniej niż 25 pracowników. Dla pracowników ZEAS-u oraz obsługi przyjęto wskaźnik wzrostu wynagrodzeń –105 %,

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

- realizacja programu profilaktycznego w dziedzinie narkomani w Gimnazjum w Wielichowie oraz zakup materiałów informacyjnych o narkomanii – 2.000 zł

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi - 114.892 zł tj:

- zatrudnienie psychologa, terapeuty w punkcie informacyjno-konsultacyjnym w Wielichowie
- prowadzenie świetlic środowiskowych dla dzieci z rodzin uzależnionych w Wielichowie, w Wilkowie Polskim, w Łubnicy i Gradowicach
- realizacja programu „Nasze Spotkania” w Gimnazjum w Wielichowie
- zakup materiałów szkoleniowych
- szkolenie członków komisji, koordynatora i sprzedawców alkoholu
- organizowanie wypoczynku dla dzieci z rodzin uzależnionych

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

- zakup nagród dla dzieci biorących udział w konkursach promujących zdrowie – 3.000 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

- zaplanowano odpłatność za pobyt jednego mieszkańca gminy w Domu Pomocy Społecznej w przypadku gdy jego środki finansowe i środki osób zobowiązanych do alimentacji są niewystarczające w wysokości – 16.200 zł

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze

- w ramach pieczy zastępczej zaplanowano: wydatki związane z odpłatnością za pobyt w rodzinach zastępczych 3 dzieci - 2.223 zł; wydatki jednorazowe dla 4 dzieci - 1.900 zł

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- w ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano: wydatki związane z pracą Zespołu Interdyscyplinarnego - 1.027 zł (materiały biurowe , szkolenia, zwrot kosztów podróży)

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

- Wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny. O przydzielenie asystenta rodziny wnioskuje pracownik socjalny, sąd lub inna instytucja. W ramach tego działania planuje się zatrudnienie w ramach umowy zlecenia asystenta rodziny średnio przez 252 dni w roku po 2 godz. dziennie wg stawki 18,90 zł/godz. wraz z pochodnymi oraz wydatki na materiały niezbędne do realizacji zadań wynikających z ustawy – 12.398 zł.

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- wypłata zasiłków rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz kosztów obsługi świadczeń – 2.698.889 zł. Zadanie realizowane z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 2.692.800 zł, w tym świadczenia społeczne – 2.573.069 zł oraz z uzyskanych dochodów od dłużników alimentacyjnych – 6.089 zł
- zwrotu dotacji z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami – 11.000 zł, które podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych. Zadanie realizowane jest z dotacji celowych na zadania własne i zlecone w wysokości 9.905 zł oraz środków własnych - 500 zł

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- wypłata zasiłków osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej. Zadanie realizowane z dotacji celowej na zadania własne – 44.800 zł oraz środków budżetu gminy - 71.450 zł

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

- wypłata dodatków mieszkaniowych - 13.770 zł - planowana jest wypłata dla 7 gospodarstw domowych

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

- wypłata zasiłków stałych osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej. Zadanie realizowane z dotacji celowej na zadania własne – 62.400 zł oraz środków własnych 10.000 zł
- zwrotu dotacji z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych – 1.692 zł, które podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie realizowane będzie z udziałem dotacji celowej na zadania własne w wysokości 81.600 zł oraz środków budżetu gminy w wysokości 291.231 zł.

W Ośrodku Pomocy Społecznej nie zaplanowano wpłat na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych, gdyż zatrudnienie jest mniejsze niż 25 pracowników Dla pracowników OPS-u przyjęto wskaźnik wzrostu wynagrodzeń -105 % , a ponadto zaplanowano 1 nagrodę jubileuszową

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- zatrudnienie opiekunek domowych dla 4 osób wymagających opieki – 20.575 zł
- zatrudnienie 1 opiekunki dla osób wymagającej specjalistycznej opieki – zadanie realizowane z dotacji celowej na zadania zlecone w wysokości 8.300 zł

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

- wydatki związane z dożywianiem dzieci w szkołach realizowane ze środków budżetu gminy – 94.693 zł.
- wydatki związane z organizacją Dnia Seniora oraz Wigilii dla osób starszych i samotnych –2.465 zł

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

W 2013 w ramach podpisanej umowy na dofinansowanie projektu „Można inaczej, można więcej” realizowanego w latach 2008-2013 planuje się udział własny na wypłatę zasiłków dla osób uczestniczących w projekcie w wysokości – 12.045 zł oraz 21.589 zł na wydatki związane z zatrudnieniem pracownika do realizacji projektu.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Utrzymanie świetlic dziecięcych w tym:

- w Zespole Szkół w Wielichowie – 146.207 zł
- w Szkole Podstawowej w Łubnicy – 7.214 zł
- w Szkole Podstawowej w Wilkowie Polskim –6.784 zł

Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli ustalone od planowanych wynagrodzeń nauczycieli w wysokości – 1.240 zł w tym:

- rozdział 85401 – $123.883 * 1 \% = 1.240$ zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- dopłata dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o w Wielichowie do ceny ścieków z uwzględnieniem podatku VAT w wysokości 245.000 zł, w tym:

- do ścieków przemysłowych - 46.656 zł

- do ścieków z gospodarstw domowych - 198.344 zł

- opłatę za korzystanie ze środowiska - 2.087 zł

- podatek od nieruchomości od sieci kanalizacyjnej (Wielichowo ul. Powstańców Wlkp., Kościelna, Poczтовая) – 12.480 zł

Wydatki majątkowe:

- dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - 10.000 zł

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

- wydatki związane ze "sprzątnięciem świata" – 3.751 zł,

- selektywna zbiórka odpadów – 50.000 zł

- składka członkowska do Związku Międzygminnego - Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT w Czempiniu - 28.000 zł,

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

- usługi związane z oczyszczaniem miasta i gminy – 68.683 zł

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy – 146.242 zł

- zakup sadzonek drzew i krzewów – 9.300 zł

Rozdział 90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

- dotacja celowa dla jednostki nie zaliczonej do sektora finansów publicznych na organizację konkursu promującego ekologię i ochronę zwierząt – 1.000 zł

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt

- opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie – 16.950 zł

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

- za energię – 181.695 zł

- konserwację oświetlenia ulicznego – 72.000 zł

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

- wydatki związane z oświetleniem świątecznym – 14.883 zł

- wywozem i utylizacją padłych zwierząt – 2.000 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- dotacja dla Centrum Kultury - 370.700 zł
- remonty i utrzymanie bieżące świetlic - 110.332 zł w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia świetlic wiejskich – 47.730 zł
- zakup energii elektrycznej – 28.107 zł
- zakup usług remontowych – 21.408 zł
- zakup usług pozostałych – 12.087 zł
- ubezpieczenie mienia – 1.000 zł

Rozdział 92116 - Biblioteki

- dotacja dla Biblioteki - 137.000 zł

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

- opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami – 2.000 zł

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

- zakupy na boiska sportowe w Gradowicach, Dębsku i Śniatach – 2.300 zł

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Wydatki na sport w szkołach – 27.700 zł a w szczególności:

- zakup nagród na organizowane imprezy sportowe
- przewóz dzieci i młodzieży na imprezy sportowe
- utrzymanie sekcji koszykarzy przy Szkole Podstawowej w Wielichowie

- 3) W uchwale budżetowej określono sumę w wysokości 500.000 zł do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w roku 2013 z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2014 roku .