

**UCHWAŁA NR XXVIII/179/2013
RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA**

z dnia 18 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu na 2014 rok w łącznej kwocie 18.990.345 zł, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 18.707.840 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 282.505 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 2.452.896 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 125.012 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 2014 rok w łącznej kwocie 20.927.933 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 16.917.820 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 4.010.113 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 2.452.896 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
3. Określa się wykaz wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3.

Deficyt budżetu w kwocie 1.937.588 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

§ 4.

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 2.946.000 zł. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek,
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1.008.412 zł. z tytułu spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5.

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2.946.000 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

§ 6.

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.

§ 7.

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

§ 8.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 125.098 zł przeznacza się na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 123.098 zł,
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2.000 zł.

§ 9.

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10.

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 91.762 zł,
- 2) celową w wysokości 42.000 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 11.

Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009 r.”;
2. 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,
3. 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.

§ 12.

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

§ 13.

Ustala się kwotę 700.000 zł, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 14.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wielichowo.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 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	315 417,00
	40001		Dostarczanie ciepła	22 797,00
		0830	Wpływy z usług	22 797,00
	40002		Dostarczanie wody	292 620,00
		0830	Wpływy z usług	292 620,00
600			Transport i łączność	1 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 800,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	248 590,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	248 590,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 794,00
		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	78 103,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 168,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	149 525,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00
750			Administracja publiczna	62 927,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 388,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 388,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	711,00
		0830	Wpływy z usług	324,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	387,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	828,00
		0830	Wpływy z usług	828,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 152,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 152,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 152,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 490,00
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	9 490,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		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	7 543 247,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 139,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 139,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 472 858,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 339 218,00
		0320	Podatek rolny	35 391,00
		0330	Podatek leśny	15 462,00
		0340	Podatek od środków transportowych	68 291,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 996,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 500,00
	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	1 741 405,00
		0310	Podatek od nieruchomości	868 764,00
		0320	Podatek rolny	470 806,00
		0330	Podatek leśny	9 459,00
		0340	Podatek od środków transportowych	245 290,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 812,00
		0370	Opłata od posiadania psów	7 234,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 867,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	102 031,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 160,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 982,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	766 140,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 884,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	589 595,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	125 098,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	28 563,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 556 705,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 379 379,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	177 326,00
758			Różne rozliczenia	7 587 811,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 099 877,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 099 877,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 310 823,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 310 823,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	71 599,00
		0920	Pozostałe odsetki	71 599,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	105 512,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	105 512,00
801			Oświata i wychowanie	402 205,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 610,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		0830	Wpływy z usług	20,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 560,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 030,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 932,00
		0830	Wpływy z usług	11 932,00
	80104		Przedszkola	41 093,00
		0830	Wpływy z usług	40 378,00
		0920	Pozostałe odsetki	455,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	260,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	410,00
		0920	Pozostałe odsetki	350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	346 160,00
		0830	Wpływy z usług	346 160,00
852			Pomoc społeczna	2 613 092,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 391 014,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	27,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 375 066,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 921,00
	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.	11 648,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 640,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 008,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 311,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 311,00
	85216		Zasiłki stałe	69 323,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 821,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 502,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	73 096,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 996,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 700,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 650,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	85295		Pozostała działalność	21 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 713,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	37 713,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	37 713,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	163 207,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	163 207,00
		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	125 012,00

Razem 18 990 345,00

Plan wydatków budżetu Gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 124,00
	01030		Izby rolnicze	10 124,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 124,00
020			Leśnictwo	40,00
	02001		Gospodarka leśna	40,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	631 701,00
	40001		Dostarczanie ciepła	29 240,00
		4260	Zakup energii	27 168,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 072,00
	40002		Dostarczanie wody	585 241,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 778,00
		4260	Zakup energii	55 801,00
		4300	Zakup usług pozostałych	358 670,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 650,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 309,00
		4480	Podatek od nieruchomości	158 033,00
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	17 220,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 220,00
600			Transport i łączność	2 037 887,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 045,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 045,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 004 442,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 642,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	997 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 017 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 472,00
		4270	Zakup usług remontowych	101 870,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 559,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 659,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	753 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	12 840,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 840,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	105 095,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 095,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 827,00
		4260	Zakup energii	3 484,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4270	Zakup usług remontowych	7 244,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 462,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	57 475,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 603,00
710			Działalność usługowa	12 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
750			Administracja publiczna	2 124 533,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	302 645,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 312,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 608,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 425,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 423,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 262,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 176,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 219,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 126,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 901,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 693,00
	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)	1 625 581,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 968,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 013 058,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 677,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 171,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 826,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 596,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 589,00
		4260	Zakup energii	21 745,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 833,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 699,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 496,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 459,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 404,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 605,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4430	Różne opłaty i składki	15 557,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 975,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	288,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 285,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 792,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 192,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 600,00
	75095		Pozostała działalność	80 865,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 253,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 819,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 337,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	192,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 961,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 653,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 152,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 152,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	973,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	126 000,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	126 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 434,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 826,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
757			Obsługa długu publicznego	367 842,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	367 842,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	29 460,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	338 382,00
758			Różne rozliczenia	139 962,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	133 762,00
		4810	Rezerwy	133 762,00
801			Oświata i wychowanie	10 370 398,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	80101		Szkoły podstawowe	3 595 783,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	330 884,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	148 177,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 072 865,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 364,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402 749,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 705,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	127 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 764,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 380,00
		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	4 510,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 732,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 271,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 292,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	296 758,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 211,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 492,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 694,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 019,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 370,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 781,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 432,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 259,00
	80104		Przedszkola	3 191 056,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 556,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 590,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 901,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 505,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 981,00
		4260	Zakup energii	61 906,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 684,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 072,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 245,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 411,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 850,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 149,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 670,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 510,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 788,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 560,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 118 278,00
	80110		Gimnazja	1 858 438,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 605,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 171 692,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 752,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 471,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 021,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		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	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 257,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	441 719,00
		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	399 974,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 192,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 932,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	349 922,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 190,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 395,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 218,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 383,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	6 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 220,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	480,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	342,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 838,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	156,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 574,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 574,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	602 148,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 369,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 151,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 611,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 323,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 536,00
		4220	Zakup środków żywności	305 188,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 509,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	709,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752,00
851			Ochrona zdrowia	128 098,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	123 098,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 078,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 200,00
		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	3 164 580,00
	85202		Domy pomocy społecznej	18 211,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 211,00
	85204		Rodziny zastępcze	4 222,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 222,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 052,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	437,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	370,00
	85206		Wspieranie rodziny	12 695,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 499,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	370,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 390 987,00
		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	3 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 267 783,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 231,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 891,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 347,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 245,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292,00
		4260	Zakup energii	1 525,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 425,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	210,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	566,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	70,00
		4430	Różne opłaty i składki	143,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 423,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	140,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	370,00
	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.	13 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	117 811,00
		3110	Świadczenia społeczne	117 811,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 539,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 539,00
	85216		Zasiłki stałe	85 835,00
		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	1 457,00
		3110	Świadczenia społeczne	84 378,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	378 619,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	566,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 773,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 910,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 473,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 508,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 020,00
		4260	Zakup energii	7 257,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 065,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	564,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	960,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 580,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 281,00
		4430	Różne opłaty i składki	859,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 510,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 034,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	119,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 110,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 719,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 754,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 926,00
	85295		Pozostała działalność	99 490,00
		3110	Świadczenia społeczne	82 739,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 970,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 481,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	151 828,00
	85401		Świetlice szkolne	150 718,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 118,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 827,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 599,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 373,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 921,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 110,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	770 958,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	226 697,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 080,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 137,00
		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	35 014,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	722,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 692,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	70 331,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 331,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	157 516,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 216,00
	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	17 357,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 357,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	255 361,00
		4260	Zakup energii	177 361,00
		4270	Zakup usług remontowych	78 000,00
	90095		Pozostała działalność	7 682,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 182,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	671 989,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	495 032,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	379 597,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 432,00
		4260	Zakup energii	23 159,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 377,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 205,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 332,00
	92116		Biblioteki	170 957,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 288,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 669,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 000,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	6 000,00
926			Kultura fizyczna	113 746,00
	92601		Obiekty sportowe	85 446,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	83 146,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	28 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00

Razem 20 927 933,00

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	61 388,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 388,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 388,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 152,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 152,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 152,00
852			Pomoc społeczna	2 390 356,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 375 066,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 375 066,00
	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.	4 640,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 640,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 650,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 650,00

Razem 2 452 896,00

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	61 388,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 388,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 163,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 485,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 003,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	737,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 152,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 152,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	973,00
852			Pomoc społeczna	2 390 356,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 375 066,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 267 783,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 209,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 725,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 764,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 162,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 423,00
	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.	4 640,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 640,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 629,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00

Razem 2 452 896,00

Przychody i rozchody budżetu

	Przychód	2 946 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 946 000,00
	Rozchód	1 008 412,00
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	125 012,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	883 400,00
	Saldo	1 937 588,00

Wykaz wydatków majątkowych w 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	17 220,00
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	17 220,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 220,00
			Zadania	
			Budowa sieci gazowej z miejscowości Rakoniewice do miejscowości Dębsko	17 220,00
600			Transport i łączność	1 750 800,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	997 800,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	997 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	753 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	753 000,00
			Zadania	
			Przebudowa - utwardzenie nawierzchni ul. Składowej w m. Wielichowo	50 000,00
			Przebudowa ul. Ogrodowej w m. Wielichowo na odc. ca 465 m od ul. Podgórnej do ul. Parkowej	703 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 118 278,00
	80104		Przedszkola	2 118 278,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 118 278,00
			Zadania	
			Budowa przedszkola w Wielichowie	2 118 278,00
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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 669,00
	92116		Biblioteki	30 669,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 669,00
926			Kultura fizyczna	83 146,00
	92601		Obiekty sportowe	83 146,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	83 146,00

Razem 4 010 113,00

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody
852			Pomoc społeczna	33 300
	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	1 000
		0830	Wpływy z usług	1 000
			Razem	33 300

Dotacje udzielone w 2014 roku z budżetu Gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Pargraf	Treść	Kwota dotacji (w zł)	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
			Nazwa jednostki		
			Powiat Grodziski		
600	60014	6300	Pomoc finansowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 3807P od granicy Powiatu do miejscowości Wielichowo na odcinku Wielichowo – granica Gminy Rakoniewice oraz na odcinku od granicy Powiatu do granicy z Gminą Wielichowo		997 800
			Centrum Kultury w Wielichowie w tym:		
921	92109	2480	na prowadzenie działalności kulturalnej	379 597	
921	92116	2480	na prowadzenie Biblioteki	140 288	
921	92116	6220	dotacja celowa na modernizację budynku Biblioteki Publicznej w Wielichowie		30 669
926	92601	6220	Dotacja celowa na przebudowę budynku socjalnego na boisku sportowym w Wielichowie		83 146
			Razem	519 885	1 111 615
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
			Nazwa zadania		
754	75412	2820	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilkowie Polskim na zakup 10 hełmów		4 000
			Stowarzyszenia Gospodarczo-Edukacyjnego "Dobro Dziecka" w Gradowicach na prowadzenie niepublicznej:		
801	80101	2540	Szkoły Podstawowej	330 884	
801	80103	2540	Oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej	35 211	
900	90001	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wielichowo		10 000
900	90008	2830	Organizację konkursu promującego ekologię i ochrony zwierząt		1 000
			Razem	366 095	15 000
Ogółem dotacje				885 980	1 126 615
				2 012 595	

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XXVIII/179/2013 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 18.12.2013 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
1	Zespół Szkół im. Polskich Noblistów w Wielichowie	48 900	48 900

Dochody z wpływów z tytułu 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				37 713
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019		37 713
opłaty i kary za szczególne korzystanie ze środowiska			0690	37 713
II. Wydatki				37 713
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		2 700
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	700
w tym: zakup rękawic i worków - sprzątanie świata				700
Zakup usług pozostałych			4300	2 000
w tym sprzątanie świata				2 000
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	900	90004		25 013
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	7 000
w tym: zakup sadzonek drzew i krzewów				7 000
Zakup usług pozostałych			4300	18 013
w tym urządzenie i utrzymanie terenów zielonych				18 013

Wydatki jednostek pomocniczych

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki
600			Transport i łączność	81 668
	60016		Drogi publiczne gminne	81 668
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 472
			Augustowo	2 699
			Celinki	1 919
			Dębsko	3 359
			Gradowice	2 639
			Łubnica	3 599
			Piotrowo Wielkie	2 959
			Prochy	2 859
			Pruszkowo	2 339
			Reńsko	2 719
			Śniaty	2 999
			Trzcinica	1 919
			Wielichowo wieś	2 706
			Wilkowo Polskie	2 699
			Zielęcín	3 519
			Ziemin	2 539
		4270	Zakup usług remontowych	33 103
			Augustowo	2 214
			Celinki	886
			Dębsko	2 768
			Gradowice	2 214
			Łubnica	1 772
			Piotrowo Wielkie	1 661
			Prochy	2 214
			Pruszkowo	2 214
			Reńsko	1 107
			Śniaty	2 214
			Trzcinica	886
			Wielichowo miasto	3 321
			Wielichowo wieś	3 321
			Wilkowo Polskie	3 321
			Zielęcín	1 661
			Ziemin	1 329
		4300	Zakup usług pozostałych	7 093
			Augustowo	430
			Celinki	430
			Dębsko	430
			Gradowice	537
			Łubnica	537
			Piotrowo Wielkie	430
			Prochy	430
			Pruszkowo	430
			Reńsko	430
			Śniaty	752
			Trzcinica	430
			Wielichowo wieś	
			Wilkowo Polskie	537
			Zielęcín	860
			Ziemin	430
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 900
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900
			Dębsko	700
			Łubnica	300
			Prochy	200
			Pruszkowo	200
			Śniaty	500
			Trzcinica	500
			Wilkowo Polskie	300
			Ziemin	200
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 452
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	53 452

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 432
			Dębsko	1 988
			Lubnica	9 570
			Piotrowo Wielkie	823
			Prochy	3 646
			Reńsko	461
			Śniaty	2 737
			Trzcinica	1 182
			Wilkowo Polskie	18 292
			Ziemin	733
		4270	Zakup usług remontowych	14 020
			Dębsko	1 158
			Lubnica	4 267
			Piotrowo Wielkie	488
			Prochy	1 478
			Reńsko	329
			Śniaty	1 823
			Trzcinica	845
			Wilkowo Polskie	3 109
			Ziemin	523
Razem				138 020

Uzasadnienie

1) Ustala się dochody budżetowe na rok 2014 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 – 22.797 zł. Dochody zostały ustalone na poziomie przewidywanego wykonanie w 2013 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 – 292.620 zł (netto 220 015 m³ x 1,33 zł)

Dział 600 – Transport i łączność

- wpływy z tytułu sprzedaży złomowanych materiałów drogowych – 1.800 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie – 10.794 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, tj. gruntów, lokali mieszkalnych i użytkowych – 78.103 zł.
- wpływy z tytułu przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności rozłożonych na raty – 6.168 zł.
w/w dochody zostały ustalone na podstawie podpisanych umów,
- sprzedaż 1 działki w Wilkowie Polskim oraz 4 działek w Wielichowie-Wsi ul. Czereśniowa – 149.525 zł. W I półroczu 2014 zostanie ogłoszony przetarg na sprzedaż w/w działek.
- odsetki od nieterminowych wpłat należności oraz rozłożonych na raty – 4.000 zł

Dział 750 - Administracja publiczna

- dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyjęto w wysokości otrzymanych informacji od dysponenta – 61.388 zł
- wpływy z usług za ksero – 324 zł
- wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie dla płatnika składek – 387 zł
- wpływy z tytułu reklamy w materiałach promocyjnych gminy - 828 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 - bieżącą aktualizację list wyborców - 1.152 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 wykonanie w 2013 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 0,9 %
- podatek rolny pozostanie na tym samym poziomie przy zastosowaniu ceny skupu żyta z 2013 r. – 57 zł
- podatek leśny zmniejszy się o 8,24 % przy zastosowaniu ceny sprzedaży drewna tartacznego iglastego w wysokości 174,05 zł.
- podatek od środków transportowych wzrośnie o 0,9 %

Dochodami w tym dziale są:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - 6.139 zł,

- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 2.472.858 zł.
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 1.741.405 zł,
- opłata skarbową – 22.884 zł,
- opłata eksploatacyjna z tytułu wydobycia kruszywa ze żwirowni Reńsko oraz z tytułu wydobycia gazu ze złoża w Brońsku, Wielichowo i Ruchocice - 589.595 zł.
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 125.098 zł,
- pozostałe opłaty - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego - 28.563 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 – 2.379.379 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 - 6.099.877 zł
 - część wyrównawcza - 1.310.823 zł
 - część równoważąca - 105.512 zł

Razem - 7.516.212 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym oraz lokat terminowych – 71.599 zł,

Dział 801 - Oświata i wychowanie

- opłaty rodziców za przedszkole - 40.378 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 2.365 zł
- wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie dla płatnika składek – 1.350 zł
- opłaty za wyżywienie w stołówce szkolnej – 274.160 zł i przedszkolnej – 72.000 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 marca 2011 w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez gminne przedszkola na terenie gminy) - 11.932 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna

- dotacje celowe przyjęto w wysokości otrzymanych informacji od dysponentów z przeznaczeniem na:
 - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 2.390.356 zł, w tym na :
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.375.066 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 4.640 zł,
 - specjalistyczne usługi opiekuńcze – 10.650 zł,
 - zadania własne gminy – 177.817 zł, w tym na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 7.008 zł,
 - zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki okresowe) – 32.311 zł
 - zasiłki stałe – 67.502 zł
 - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 70.996 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 – 4.000 zł
- wpływy z tytułu zwrotu wydatków z lat ubiegłych (nienależnie pobrane zasiłki stałe, – 1.821 zł, w tym podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa 1.457 zł
- dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 11.971 zł - z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz usług opiekuńczych
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 1.900 zł
- wpływy z różnych opłat – 127 zł
- wpływy z różnych dochodów – 100 zł
- wpływy z usług opiekuńczych – 4.000 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 - 20.000 zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 37.713 zł naliczane i przekazywane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
- Gospodarką odpadami w imieniu Gminy zajmuje się Związek Międzygminny - Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT w Czempiniu w związku z czym nie planowano wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów oraz z opłaty produktowej, które przekazywane są bezpośrednio do związku międzygminnego,

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 świetlicy wiejskiej w Prochach” - 125.012 zł. - refundacja poniesionych nakładów

2) Ustala się plan wydatków budżetowych na rok 2014 w sposób następujący:

Dział 010 - Rolnictwo i Łowiectwo

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

- wpłata na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego – 10.124 zł

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 - Gospodarka leśna

- podatek leśny od lasów gminnych - 40 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 – 29.240 zł

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody

- wydatki związane z eksploatacją i utrzymaniem stacji uzdatniania wody Wielichowo-Wieś – 270.181 zł

– dopłata dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Wielichowie do ceny sprzedaży wody z uwzględnieniem podatku VAT- 315.060 zł (178.000 m³ x 1,77 zł),

Rozdział 40004 - Dostarczanie paliw gazowych

- wydatki majątkowe - budowa sieci gazowej z miejscowości Rakoniewice do miejscowości Dębsko – opracowanie dokumentacji projektowej – 17.220 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
- wydatki majątkowe - Pomoc finansowa dla Powiatu Grodzkiego na realizację projektu „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3807P od granicy Powiatu do miejscowości Wielichowo na odcinku Wielichowo – granica Gminy Rakoniewice oraz na odcinku od granicy Powiatu do granicy z Gminą Wielichowo” – 997.800 zł

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Wydatki dotyczą utrzymania i remontów dróg gminnych w tym:

- zakup materiałów do remontu dróg – 45.000 zł
- remonty cząstkowe dróg na terenie gminy – 68.767 zł
- bieżące utrzymanie dróg – 21.466 zł
- likwidacja skutków zimy – 35.000 zł
- środki do dyspozycji Sołectw – 81.668 zł na remont równiarkami dróg, utwardzanie dróg żwirem, gruzobetonem i żuzłem oraz transport materiałów
- ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na drogach gminny oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego – 12.659 zł

Wydatki majątkowe:

- Przebudowa drogi – ul. Ogrodowa na odc. od ul. Parkowej do ul. Podgórznej w m. Wielichowo – 703.000 zł,
- Przebudowa – utwardzenie nawierzchni ul. Składowej w m. Wielichowo – 50.000 zł,

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne

- podatek od nieruchomości od wewnętrznych dróg niepublicznych – 12.840 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 – 3.484 zł
- remonty nieruchomości gminnych – 7.244 zł
- wycena nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz dokumentacja geodezyjna z tym związana – 15.769 zł
- przegląd szczelności instalacji gazowej oraz pieca c.o. - 2.500 zł
- podział nieruchomości w związku z regulacją stanu prawnego Wielichowo ul. Ogrodowa – 11.193 zł
- ubezpieczenie mienia, opłaty za wieczyste użytkowanie – 1.000 zł
- podatek od nieruchomości – 57.475 zł
- opłaty sądowe za wpis do księgi wieczystej – 1.603 zł

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

- wydatki związane z wydawaniem decyzji administracyjnych w zakresie planowania przestrzennego – 10.000 zł

Rozdział 71035 - Cmentarze

- utrzymanie miejsc pamięci - 2.000 zł (w tym: zakup kwiatów, wiązanek, zniczy – 1.500 zł)

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 61.388 zł i budżetu gminy - 241.257 zł w ramach środków na wynagrodzenie zaplanowano odpłatną emerytalną oraz przyjęto wskaźnik wzrostu wynagrodzeń –103,5%

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 Gminy - 1.625.581 zł
W ramach środków na wynagrodzenie w Urzędzie Miasta i Gminy zaplanowano - 2 nagrody jubileuszowe oraz przyjęto wskaźnik wzrostu wynagrodzeń -103,5 % . 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 – 33.792 zł

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

- diety dla sołtysów - zryczałtowane miesięczne diety oraz za udział w posiedzeniach Sesji Rady – 41.253 zł
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi za pobór podatków przez sołtysów i inkasentów – 29.348 zł
- doręczanie nakazów płatniczych – 2.961 zł
- wydatki na zakupy i usługi związane z działalnością sołtysów, (m.in. wykonanie i remonty tablice informacyjnych na wsiach; organizacja spotkań sołtysów) – 3.453 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 1.152 zł

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

- dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilkowie Polskim na zakup 10 hełmów – 4.000 zł
- utrzymanie bieżące OSP – 122.000 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

- prowizje do zaciąganych kredytów -29.460 zł
- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek – 338.382 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 91.762 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 - 42.000 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

- dotacja dla niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gradowicach w wysokości 330.884 zł (41 dzieci w okresie I-VIII i 44 od IX-XII)
- utrzymanie bieżące szkół podstawowych w tym:
 - Szkoła Podstawowa Wielichowo – 1.632.779 zł (12 oddziałów od I-VIII i 13 oddziałów od IX do XII, 237 dzieci w okresie I-VIII i 254 dzieci od IX do XII)
 - Szkoła Podstawowa w Łubnicy – 715.221 zł (6 oddziałów, 78 dzieci w okresie I- VIII i 84 dzieci od IX-XII)
 - Szkoła Podstawowa w Wilkowie Polskim – 916.899 zł (9 oddziałów, 93 dzieci w okresie I-VIII i 92 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-ciolatki i 5 dzieci 5-ciolatków w okresie od I-XII)
 - utrzymanie „Zerówki w Wielichowie – 261.547 zł (4 oddziały od I-VIII i 3 oddziały od IX do XII, 80 dzieci w okresie I-VIII i 59 dzieci od IX do XII)

Rozdział 80104 - Przedszkola

- utrzymanie przedszkoli w tym:
 - Przedszkole Wielichowo – 298.612 zł (2 oddziały, 36 dzieci w okresie I- XII)
 - Przedszkole Łubnica – 380.693 zł ((3 oddziały, 59 dzieci w okresie I- XII)
 - Przedszkole Śniaty – 180.495 zł (2 oddziały, 23 dzieci od I-XII)
 - Przedszkole Wilkowo Polskie – 212.978 zł (2 oddziały, 36 dzieci od I-VIII i 33 dzieci od IX-XII)
- Wydatki majątkowe:
 - Budowa przedszkola w Wielichowie – 2.118.278 zł

Rozdział 80110 - Gimnazja

- utrzymanie bieżące gimnazjum w Wielichowie -1.858.438 zł (12 oddziałów od I-VII i 12 oddziałów od IX-XII, na 252 dzieci w okresie I-VIII i 247 dzieci od IX do XII)

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

- dowożenie uczniów do szkół – 441.719 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 – 349.922 zł

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli ustalone od planowanych wynagrodzeń nauczycieli w wysokořci - 34.574 zł w tym:

- rozdział 80101 - $1\ 701\ 996 * 1\% = 17\ 020$ zł
- rozdział 80103 - $151\ 420 * 1\% = 1\ 514$ zł
- rozdział 80104 - $495\ 670 * 1\% = 4\ 957$ zł
- rozdział 80110 - $1.108\ 260 * 1\% = 11\ 083$ zł

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne

- utrzymanie stołówki szkolnej przy Zespole Szkół w Wielichowie – 473.531 zł w tym z odpłatnořci rodziców – 274.160 zł
- utrzymanie stołówki przedszkolnej przy Przedszkolu w Wielichowie – 128.617 zł w tym z odpłatnořci rodziców – 72.000 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 –103,5 %,

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 - Zwalczenie narkomanii

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

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi - 123.098 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 wysokořci – 18.211 zł

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze

- w ramach pieczy zastępczej zaplanowano: wydatki związane z odpłatnością za pobyt w rodzinach zastępczych 3 dzieci - 2.322 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 - 1.052 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 zlecenie asystenta rodziny wraz z pochodnymi oraz wydatki na materiały niezbędne do realizacji zadań wynikających z ustawy, koszty dojazdu i szkolenia asystenta – 12.695 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 – 2.386.987. Zadanie realizowane z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 2.375.066 zł, w tym świadczenia społeczne – 2.267.783 zł oraz z uzyskanych dochodów od dłużników alimentacyjnych – 11.921 zł
- zwrotu dotacji z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami – 4.000 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 w jest dotacji celowych na zadania własne i zlecone w wysokości 11.648 zł oraz środków własnych - 1.752 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 – 32.311 zł oraz środków budżetu gminy - 85.500 zł

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

- wypłata dodatków mieszkaniowych - 10.539 zł - planowana jest wypłata dla 8 gospodarstw domowych

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

- wypłata zasiłków stałych osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej. Zadanie realizowane z dotacji celowej na zadania własne – 67.502 zł oraz środków własnych 16.876 zł
- zwrotu dotacji z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych – 1.457 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 70.996 zł oraz środków budżetu gminy w wysokości 307.623 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 -103,5 % , a ponadto zaplanowano 1 nagrodę jubileuszową

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- zatrudnienie opiekunek domowych dla 4 osób wymagających opieki – 21.069 zł
- zatrudnienie 1 opiekunki dla osób wymagającej specjalistycznej opieki – zadanie realizowane z dotacji celowej na zadania zlecone w wysokości 10.650 zł

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

- wydatki związane z dożywianiem dzieci w szkołach realizowane ze środków budżetu gminy – 94.862 zł.
- wydatki związane z organizacją Dnia Seniora oraz Wigilii dla osób starszych i samotnych –2.525 zł
- wydatki związane z pozyskaniem żywności z Wielkopolskiego Banku Żywności w Poznaniu – 2.103 zł

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

- utrzymanie świetlic dziecięcych w tym:
 - w Zespole Szkół w Wielichowie – 136.588 zł
 - w Szkole Podstawowej w Łubnicy – 7.282 zł
 - w Szkole Podstawowej w Wilkowie Polskim –6.848 zł

Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli ustalone od planowanych wynagrodzeń nauczycieli w wysokości – 1.110 zł w tym:

- rozdział 85401 – $110.863 * 1\% = 1.110$ 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 202.080 zł, w tym:
 - do ścieków przemysłowych - 34.500 zł (23000 m³ x 1,50 zł)
 - do ścieków z gospodarstw domowych - 167.580 zł (42000 m³ x 3,99 zł)
- opłatę za korzystanie ze środowiska - 2.137 zł
- podatek od nieruchomości od sieci kanalizacyjnej (Wielichowo ul. Powstańców Wlkp., Kościelna, Poczta) – 12.480 zł
- wydatki majątkowe:
 - dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - 10.000 zł

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

- wydatki związane ze sprzątnięciem śmieci – 2.771 zł,
- przeprowadzenie badań składowisk odpadów – 4.551 zł
- składka członkowska do Związku Międzygminnego - Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT w Czempiniu - 27.692 zł,

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

- usługi związane z oczyszczaniem miasta i gminy – 70.331 zł

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy – 148.216 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 wylapywanie – 17.357 zł

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

- za energię – 177.361 zł
- konserwację oświetlenia ulicznego – 78.000 zł

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

- wydatki związane z oświetleniem świątecznym – 6.682 zł
- wywozem i utylizacją padłych zwierząt – 1.000 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- dotacja dla Centrum Kultury - 379.597 zł
- remonty i utrzymanie bieżące świetlic - 115.435 zł w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia świetlic wiejskich – 39.432 zł
 - zakup energii elektrycznej – 23.159 zł
 - zakup usług remontowe – 34.930 zł
 - zakup usług pozostałych – 12.377 zł
 - ubezpieczenie mienia – 1.205 zł
 - opłaty za odpady – 4.332 zł

Rozdział 92116 - Biblioteki

- dotacja dla Biblioteki - 140.288 zł

- dotacja celowa dla Centrum Kultury w Wielichowie na modernizację budynku Biblioteki Publicznej w Wielichowie – 30.699 zł.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

- renowacja sztandaru Powstańców Wielkopolskich – 6.000 zł

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

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

- dotacja celowa dla Centrum Kultury w Wielichowie na przebudowę budynku socjalnego na boisku sportowym w Wielichowie – 83.146 zł. (po przeprowadzonym przetargu)

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

- Wydatki na sport w szkołach – 28.300 zł a w szczególności:

- zakup nagród na organizowane imprezy sportowe

- przewóz dzieci i młodzieży na imprezy sportowe

3) W uchwale budżetowej określono sumę w wysokości 700.000 zł do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w roku 2014 z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2015 roku .

Burmistrz Miasta i Gminy

Adam Łaniecki