

**UCHWAŁA NR XXVIII/180/2013
RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA**

z dnia 18 grudnia 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013

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

§ 1.

W uchwale nr XIX/131/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. Rady Miejskiej Wielichowa w sprawie uchwały budżetowej na rok 2013 wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu na 2013 rok w łącznej kwocie 23.791.473,68 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 21.313.737,97 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 2.477.735,71 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.”;

b) ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„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 2.401.795,42 zł.”;

2) w § 2

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na 2013 rok w łącznej kwocie 22.588.180,97 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 19.566.544,97 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 3.021.636 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.”;

b) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t., w kwocie 295.251,10 zł.”

3) Dokonuje się zmian w załącznikach do uchwały, o której mowa w § 1, jak następuje:

a) w załączniku nr 1 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

b) w załączniku nr 2 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

b) w załączniku nr 4 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

c) w załączniku nr 6 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

d) w załączniku nr 10 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,

e) w załączniku nr 11 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wielichowo.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Stanisław Marciniak

Uzasadnienie

Rada Miejska w Wielichowie Uchwałą nr XIX/131/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. uchwaliła uchwałę budżetową na rok 2013. W związku pełniejszą realizacją planowanych zadań dokonuje się następujące zmiany:

1) Zwiększa się planowane dochody o kwotę 76.841 zł w tym:

- Zwiększa się dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę o kwotę 14.000 zł, w tym: wpływy z tytułu hurtowej sprzedaży wody Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wielichowie spółce z o. o. ze stacji uzdatniania wody Wielichowo-Wieś – 12.000 zł oraz 2.000 zł odszkodowanie za szkodę na stacji uzdatniania wody,
- Zwiększa się dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 11.500 zł, - podatek od środków transportowych od osób fizycznych,
- Zwiększa się dział 758 - Różne rozliczenia o kwotę 10.000 zł - odsetki od środków na rachunkach bankowych,
- Zwiększa się dział 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 3.400 zł, w tym zmniejsza się dochody Przedszkoli o kwotę 3.100 zł natomiast zwiększa się dochody w stołówce przedszkolnej w Wielichowie o kwotę 6.500 zł. Zmiana wysokości dochodów związana jest z organizacją dodatkowych zajęć ponad minimalne 5 bezpłatnych godzin. Odpłatność rodziców wynosi 1 zł od każdej dodatkowej godziny.
- Zwiększa się dział 852 - Pomoc społeczna o kwotę 941 zł – dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- Zwiększa się dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 12.000 zł – opłaty i kary za korzystanie ze środowiska,
- Zwiększa się dział 926 - Kultura fizyczna o kwotę 25.000 zł – refundacja poniesionych nakładów z tytułu realizacji projektu „Utworzenie placu zabaw w miejscowości Wielichowo” w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013,

2) Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 76.841 zł w tym:

- Zwiększa się dział 010– Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 1.500 zł - wpłaty na rzecz izb rolniczych w związku z wyższymi wpływami z podatku rolnego oraz odsetek,
- Zwiększa się dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę o kwotę 22.000 zł - wydatki związane z eksploatacją i utrzymaniem stacji uzdatniania wody Wielichowo-Wieś,
- Zwiększa się dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 4.100 zł,- , w tym: remont pieca gazowego w budynku Ośrodka Zdrowia w Wielichowie – 2.100 zł, oraz 2.000 zł na przeglądy szczelności instalacji gazowej i przeglądy kominiarskie,
- Zwiększa się dział 750 – Administracja publiczna o kwotę 10.000 zł,- z przeznaczeniem na zakup materiałów – 1.000 zł oraz pozostałe usługi 9.000 zł w Urzędzie. Ponadto dokonano przeniesień między paragrafami kwoty 200 zł,
- Zwiększa się dział 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 16.233 zł, w tym:
 - zwiększa się środki na szkoły podstawowe – 58.715 zł, z tego:
 - Łubnica 1.557 zł,
 - Wilkowo Polskie 44 zł
 - Wielichowo 57.114 zł
 - zwiększa środki na przedszkola - 3.400 zł, z tego:
 - Łubnica 2.500 zł,
 - Śniaty 500 zł,
 - Wilkowo Polskie 400 zł.
 - zmniejsza się środki na Gimnazjum w Wielichowie - 45.882 zł.

Ponadto dokonuje się przeniesień między paragrafami:

- w szkołach podstawowych:
 - Łubnica 10.111 zł,

- Wilkowo Polskie 12.366 zł
 - Wielichowo 1.880 zł
 - w oddziale przedszkolnym (zerówka) – 722 zł
 - w przedszkolach, w tym:
 - Łubnica 2.273 zł,
 - Śniaty 827 zł,
 - Wilkowo Polskie 1.560 zł,
 - Wielichowo 1.508 zł,
 - w Gimnazjum w Wielichowie – 31.765 zł,
 - w ZEAS-ie – 1.713 zł,
 - w stołówce szkolnej i przedszkolnej – 1.645 zł,
- Zwiększa się dział 852 - Pomoc społeczna o kwotę 941 zł – koszty obsługi świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Ponadto dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami kwoty 9.754 zł.
 - W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dokonuje się przeniesień między paragrafami kwoty 123,98 zł,
 - Zmniejsza się dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 12.833 zł, w świetlicach szkolnych i doksztalcaniu z tego: Szkoła Podstawowa w Łubnicy - 1.557 zł, Szkoła Podstawowa w Wilkowie Polski - 44 zł, Zespół Szkół w Wielichowie – 11.232 zł, przeznaczając powyższe środki na zadania oświatowe,
 - Zwiększa się dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 31.500 zł, w tym: dopłata dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Wielichowie do ceny ścieków – 10.500 zł, urządzenie i utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy – 12.000 zł, budowa oświetlenia drogowego ul. Rakoniewicka na długości 475 mb (ścieżka pieszo-rowerowa) - 5.000 zł, wydatki związane z oświetleniem świetlicznym – 4.000 zł,
 - Zwiększa się dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 3.400 zł, w tym: remont grzejników gazowych w Sali wiejskiej w Reńsku 500 zł, przeglądy szczelności instalacji gazowej oraz przewodów kominowych w świetlicach – 400 zł, oraz wykonanie ogrodzenia wokół sali w Wilkowie Polskim – 2.500 zł,
 - W dziale 926 - Kultura fizyczna dokonuje się przeniesień między paragrafami kwoty 2.500 zł,
- 3) W wykazie wydatków majątkowych w 2013 r. skorygowano o zmiany wprowadzone w planowanych wydatkach budżetowych. Ponadto w Urzędzie dokonano przeniesienia kwoty 4.000 zł między zadaniami (z zakupu pieca c.o. – węglowego na zakup komputera)
 - 4) W załączniku „Dochody z opłat i kar pieniężnych oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska gospodarkę wodną” zwiększono dochody z opłaty i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 12.000 zł oraz wydatki na urządzenie i utrzymanie terenów zielonych - 12.000 zł
 - 5) Wydatki jednostek pomocniczych zwiększono środki do dyspozycji świetlicy wiejskiej w Reńsku na remont grzejników – 500 zł oraz 200 zł na zakup materiałów i wyposażenia w sali wiejskiej w Prochach

Plan dochodów budżetu Gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:29-11-13				Stan na dzień:18-12-13				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 674 695,71	0,00	0,00	3 674 695,71	3 688 695,71	0,00	0,00	3 688 695,71	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
	40002		Dostarczanie wody	3 521 191,71	0,00	0,00	3 521 191,71	3 535 191,71	0,00	0,00	3 535 191,71	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
		0830	Wpływy z usług	299 914,00	0,00	0,00	299 914,00	311 914,00	0,00	0,00	311 914,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 274 075,00	0,00	0,00	1 274 075,00	1 276 075,00	0,00	0,00	1 276 075,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 258 924,00	0,00	0,00	7 258 924,00	7 270 424,00	0,00	0,00	7 270 424,00	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00
	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	1 632 466,00	0,00	0,00	1 632 466,00	1 643 966,00	0,00	0,00	1 643 966,00	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00
		0340	Podatek od środków transportowych	218 496,00	0,00	0,00	218 496,00	229 996,00	0,00	0,00	229 996,00	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00
758			Różne rozliczenia	7 874 296,00	0,00	0,00	7 874 296,00	7 884 296,00	0,00	0,00	7 884 296,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	77 729,00	0,00	0,00	77 729,00	87 729,00	0,00	0,00	87 729,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	77 729,00	0,00	0,00	77 729,00	87 729,00	0,00	0,00	87 729,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	498 717,00	0,00	0,00	498 717,00	502 117,00	0,00	0,00	502 117,00	3 400,00	0,00	0,00	3 400,00
	80104		Przedszkola	114 229,00	0,00	0,00	114 229,00	111 129,00	0,00	0,00	111 129,00	-3 100,00	0,00	0,00	-3 100,00
		0830	Wpływy z usług	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	44 900,00	0,00	0,00	44 900,00	-3 100,00	0,00	0,00	-3 100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	327 790,00	0,00	0,00	327 790,00	334 290,00	0,00	0,00	334 290,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
		0830	Wpływy z usług	327 790,00	0,00	0,00	327 790,00	334 290,00	0,00	0,00	334 290,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
852			Pomoc społeczna	459 822,50	2 637 585,00	0,00	3 097 407,50	460 763,50	2 637 585,00	0,00	3 098 348,50	941,00	0,00	0,00	941,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	19 469,00	2 550 000,00	0,00	2 569 469,00	20 410,00	2 550 000,00	0,00	2 570 410,00	941,00	0,00	0,00	941,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:29-11-13				Stan na dzień:18-12-13				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		2360	emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 442,00	0,00	0,00	8 442,00	9 383,00	0,00	0,00	9 383,00	941,00	0,00	0,00	941,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 898,00	0,00	0,00	25 898,00	37 898,00	0,00	0,00	37 898,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 661,00	0,00	0,00	25 661,00	37 661,00	0,00	0,00	37 661,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 661,00	0,00	0,00	25 661,00	37 661,00	0,00	0,00	37 661,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
926			Kultura fizyczna	37 492,00	0,00	0,00	37 492,00	62 492,00	0,00	0,00	62 492,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	92695		Pozostała działalność	37 492,00	0,00	0,00	37 492,00	62 492,00	0,00	0,00	62 492,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		6298	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	37 492,00	0,00	0,00	37 492,00	62 492,00	0,00	0,00	62 492,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
Razem				20 501 946,92	3 203 185,76	9 500,00	23 714 632,68	20 578 787,92	3 203 185,76	9 500,00	23 791 473,68	76 841,00	0,00	0,00	76 841,00

Plan wydatków budżetu Gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:29-11-13				Stan na dzień:18-12-13				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 866,00	503 835,76	0,00	513 701,76	11 366,00	503 835,76	0,00	515 201,76	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	01030		Izby rolnicze	9 866,00	0,00	0,00	9 866,00	11 366,00	0,00	0,00	11 366,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 866,00	0,00	0,00	9 866,00	11 366,00	0,00	0,00	11 366,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	847 437,00	0,00	0,00	847 437,00	869 437,00	0,00	0,00	869 437,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
	40002		Dostarczanie wody	610 658,00	0,00	0,00	610 658,00	632 658,00	0,00	0,00	632 658,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	352 517,00	0,00	0,00	352 517,00	374 517,00	0,00	0,00	374 517,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	143 147,00	0,00	0,00	143 147,00	147 247,00	0,00	0,00	147 247,00	4 100,00	0,00	0,00	4 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	143 147,00	0,00	0,00	143 147,00	147 247,00	0,00	0,00	147 247,00	4 100,00	0,00	0,00	4 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 144,00	0,00	0,00	23 144,00	25 244,00	0,00	0,00	25 244,00	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 243,00	0,00	0,00	35 243,00	37 243,00	0,00	0,00	37 243,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	2 167 436,00	60 625,00	0,00	2 228 061,00	2 177 436,00	60 625,00	0,00	2 238 061,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 725 217,00	0,00	0,00	1 725 217,00	1 735 217,00	0,00	0,00	1 735 217,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 582,00	0,00	0,00	176 582,00	176 382,00	0,00	0,00	176 382,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 658,00	0,00	0,00	14 658,00	14 858,00	0,00	0,00	14 858,00	200,00	0,00	0,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 202,00	0,00	0,00	54 202,00	55 202,00	0,00	0,00	55 202,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	224 536,00	0,00	0,00	224 536,00	233 536,00	0,00	0,00	233 536,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 658 368,00	0,00	0,00	10 658 368,00	10 674 601,00	0,00	0,00	10 674 601,00	16 233,00	0,00	0,00	16 233,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 916 785,00	0,00	0,00	3 916 785,00	3 975 500,00	0,00	0,00	3 975 500,00	58 715,00	0,00	0,00	58 715,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 011,00	0,00	0,00	150 011,00	151 946,00	0,00	0,00	151 946,00	1 935,00	0,00	0,00	1 935,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 112 042,00	0,00	0,00	2 112 042,00	2 090 138,00	0,00	0,00	2 090 138,00	-21 904,00	0,00	0,00	-21 904,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:29-11-13				Stan na dzień:18-12-13				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 839,00	0,00	0,00	167 839,00	166 495,00	0,00	0,00	166 495,00	-1 344,00	0,00	0,00	-1 344,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402 607,00	0,00	0,00	402 607,00	402 657,00	0,00	0,00	402 657,00	50,00	0,00	0,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 810,00	0,00	0,00	90 810,00	130 797,00	0,00	0,00	130 797,00	39 987,00	0,00	0,00	39 987,00
		4260	Zakup energii	192 595,00	0,00	0,00	192 595,00	212 595,00	0,00	0,00	212 595,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 178,00	0,00	0,00	138 178,00	159 178,00	0,00	0,00	159 178,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 870,00	0,00	0,00	5 870,00	5 970,00	0,00	0,00	5 970,00	100,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 137,00	0,00	0,00	150 137,00	149 028,00	0,00	0,00	149 028,00	-1 109,00	0,00	0,00	-1 109,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	317 833,00	0,00	0,00	317 833,00	317 833,00	0,00	0,00	317 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 654,00	0,00	0,00	13 654,00	13 515,00	0,00	0,00	13 515,00	-139,00	0,00	0,00	-139,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	5 917,00	0,00	0,00	5 917,00	-583,00	0,00	0,00	-583,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 537,00	0,00	0,00	9 537,00	9 637,00	0,00	0,00	9 637,00	100,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 658,00	0,00	0,00	9 658,00	10 280,00	0,00	0,00	10 280,00	622,00	0,00	0,00	622,00
	80104		Przedszkola	2 890 642,00	0,00	0,00	2 890 642,00	2 894 042,00	0,00	0,00	2 894 042,00	3 400,00	0,00	0,00	3 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 921,00	0,00	0,00	44 921,00	45 121,00	0,00	0,00	45 121,00	200,00	0,00	0,00	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 629,00	0,00	0,00	619 629,00	620 129,00	0,00	0,00	620 129,00	500,00	0,00	0,00	500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 302,00	0,00	0,00	49 302,00	47 187,00	0,00	0,00	47 187,00	-2 115,00	0,00	0,00	-2 115,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 972,00	0,00	0,00	126 972,00	127 175,00	0,00	0,00	127 175,00	203,00	0,00	0,00	203,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 592,00	0,00	0,00	64 592,00	71 313,00	0,00	0,00	71 313,00	6 721,00	0,00	0,00	6 721,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 618,00	0,00	0,00	7 618,00	7 323,00	0,00	0,00	7 323,00	-295,00	0,00	0,00	-295,00
		4260	Zakup energii	67 325,00	0,00	0,00	67 325,00	68 640,00	0,00	0,00	68 640,00	1 315,00	0,00	0,00	1 315,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 760,00	0,00	0,00	12 760,00	11 528,00	0,00	0,00	11 528,00	-1 232,00	0,00	0,00	-1 232,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 403,00	0,00	0,00	1 403,00	481,00	0,00	0,00	481,00	-922,00	0,00	0,00	-922,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 762,00	0,00	0,00	3 762,00	3 662,00	0,00	0,00	3 662,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 506,00	0,00	0,00	4 506,00	4 606,00	0,00	0,00	4 606,00	100,00	0,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 843,00	0,00	0,00	2 843,00	3 140,00	0,00	0,00	3 140,00	297,00	0,00	0,00	297,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 491,00	0,00	0,00	48 491,00	46 987,00	0,00	0,00	46 987,00	-1 504,00	0,00	0,00	-1 504,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	232,00	0,00	0,00	232,00	232,00	0,00	0,00	232,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:29-11-13				Stan na dzień:18-12-13				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
	80110		Gimnazja	2 094 651,00	0,00	0,00	2 094 651,00	2 048 769,00	0,00	0,00	2 048 769,00	-45 882,00	0,00	0,00	-45 882,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 295 854,00	0,00	0,00	1 295 854,00	1 247 485,00	0,00	0,00	1 247 485,00	-48 369,00	0,00	0,00	-48 369,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 226,00	0,00	0,00	108 226,00	105 948,00	0,00	0,00	105 948,00	-2 278,00	0,00	0,00	-2 278,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 899,00	0,00	0,00	252 899,00	233 899,00	0,00	0,00	233 899,00	-19 000,00	0,00	0,00	-19 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 045,00	0,00	0,00	36 045,00	28 045,00	0,00	0,00	28 045,00	-8 000,00	0,00	0,00	-8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00	0,00	0,00	22 200,00	32 200,00	0,00	0,00	32 200,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	112 500,00	0,00	0,00	112 500,00	127 500,00	0,00	0,00	127 500,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 560,00	0,00	0,00	59 560,00	64 560,00	0,00	0,00	64 560,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 040,00	0,00	0,00	1 040,00	1 070,00	0,00	0,00	1 070,00	30,00	0,00	0,00	30,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 797,00	0,00	0,00	72 797,00	74 532,00	0,00	0,00	74 532,00	1 735,00	0,00	0,00	1 735,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	373 294,00	0,00	0,00	373 294,00	373 294,00	0,00	0,00	373 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	600,00	0,00	0,00	600,00	-400,00	0,00	0,00	-400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 813,00	0,00	0,00	17 813,00	17 555,00	0,00	0,00	17 555,00	-258,00	0,00	0,00	-258,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 220,00	0,00	0,00	42 220,00	43 833,00	0,00	0,00	43 833,00	1 613,00	0,00	0,00	1 613,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 687,00	0,00	0,00	2 687,00	2 287,00	0,00	0,00	2 287,00	-400,00	0,00	0,00	-400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 018,00	0,00	0,00	20 018,00	19 385,00	0,00	0,00	19 385,00	-633,00	0,00	0,00	-633,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00	100,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 838,00	0,00	0,00	6 838,00	6 816,00	0,00	0,00	6 816,00	-22,00	0,00	0,00	-22,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	595 021,00	0,00	0,00	595 021,00	595 021,00	0,00	0,00	595 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 433,00	0,00	0,00	201 433,00	201 203,00	0,00	0,00	201 203,00	-230,00	0,00	0,00	-230,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 274,00	0,00	0,00	15 274,00	15 159,00	0,00	0,00	15 159,00	-115,00	0,00	0,00	-115,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 291,00	0,00	0,00	35 291,00	36 121,00	0,00	0,00	36 121,00	830,00	0,00	0,00	830,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 973,00	0,00	0,00	4 973,00	4 988,00	0,00	0,00	4 988,00	15,00	0,00	0,00	15,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 013,00	0,00	0,00	19 013,00	17 713,00	0,00	0,00	17 713,00	-1 300,00	0,00	0,00	-1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 470,00	0,00	0,00	5 470,00	6 270,00	0,00	0,00	6 270,00	800,00	0,00	0,00	800,00
852			Pomoc społeczna	996 415,50	2 637 585,00	0,00	3 634 000,50	997 356,50	2 637 585,00	0,00	3 634 941,50	941,00	0,00	0,00	941,00
	85206		Wspieranie rodziny	23 059,50	0,00	0,00	23 059,50	21 459,50	0,00	0,00	21 459,50	-1 600,00	0,00	0,00	-1 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:29-11-13				Stan na dzień:18-12-13				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 355,00	0,00	0,00	18 355,00	16 755,00	0,00	0,00	16 755,00	-1 600,00	0,00	0,00	-1 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 751,00	2 550 000,00	0,00	2 575 751,00	26 692,00	2 550 000,00	0,00	2 576 692,00	941,00	0,00	0,00	941,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	537,00	75 386,00	0,00	75 923,00	537,00	73 186,00	0,00	73 723,00	0,00	-2 200,00	0,00	-2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 415,00	361,00	0,00	2 776,00	3 356,00	2 561,00	0,00	5 917,00	941,00	2 200,00	0,00	3 141,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	160 234,00	0,00	0,00	160 234,00	165 684,00	0,00	0,00	165 684,00	5 450,00	0,00	0,00	5 450,00
		3110	Świadczenia społeczne	160 234,00	0,00	0,00	160 234,00	165 684,00	0,00	0,00	165 684,00	5 450,00	0,00	0,00	5 450,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	379 762,00	0,00	0,00	379 762,00	381 362,00	0,00	0,00	381 362,00	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 106,00	0,00	0,00	3 106,00	3 320,00	0,00	0,00	3 320,00	214,00	0,00	0,00	214,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 053,00	0,00	0,00	3 053,00	2 839,00	0,00	0,00	2 839,00	-214,00	0,00	0,00	-214,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 994,00	0,00	0,00	21 994,00	23 594,00	0,00	0,00	23 594,00	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 575,00	10 650,00	0,00	31 225,00	15 125,00	10 650,00	0,00	25 775,00	-5 450,00	0,00	0,00	-5 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 052,00	1 570,00	0,00	4 622,00	2 220,00	1 570,00	0,00	3 790,00	-832,00	0,00	0,00	-832,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	-18,00	0,00	0,00	0,00	-18,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 505,00	9 080,00	0,00	26 585,00	12 905,00	9 080,00	0,00	21 985,00	-4 600,00	0,00	0,00	-4 600,00
	85295		Pozostała działalność	223 958,00	55 808,00	0,00	279 766,00	223 958,00	55 808,00	0,00	279 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	201 015,00	54 200,00	0,00	255 215,00	201 305,00	54 200,00	0,00	255 505,00	290,00	0,00	0,00	290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 371,00	200,00	0,00	19 571,00	19 081,00	200,00	0,00	19 281,00	-290,00	0,00	0,00	-290,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	107 375,71	0,00	0,00	107 375,71	107 375,71	0,00	0,00	107 375,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	107 375,71	0,00	0,00	107 375,71	107 375,71	0,00	0,00	107 375,71	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 079,84	0,00	0,00	7 079,84	7 197,59	0,00	0,00	7 197,59	117,75	0,00	0,00	117,75
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	374,81	0,00	0,00	374,81	381,04	0,00	0,00	381,04	6,23	0,00	0,00	6,23
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 561,60	0,00	0,00	6 561,60	6 443,85	0,00	0,00	6 443,85	-117,75	0,00	0,00	-117,75
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	347,38	0,00	0,00	347,38	341,15	0,00	0,00	341,15	-6,23	0,00	0,00	-6,23
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	280 010,00	0,00	0,00	280 010,00	267 177,00	0,00	0,00	267 177,00	-12 833,00	0,00	0,00	-12 833,00
	85401		Świetlice szkolne	161 405,00	0,00	0,00	161 405,00	149 812,00	0,00	0,00	149 812,00	-11 593,00	0,00	0,00	-11 593,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 885,00	0,00	0,00	124 885,00	113 637,00	0,00	0,00	113 637,00	-11 248,00	0,00	0,00	-11 248,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 790,00	0,00	0,00	22 790,00	22 572,00	0,00	0,00	22 572,00	-218,00	0,00	0,00	-218,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:29-11-13				Stan na dzień:18-12-13				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 221,00	0,00	0,00	3 221,00	3 204,00	0,00	0,00	3 204,00	-17,00	0,00	0,00	-17,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 990,00	0,00	0,00	2 990,00	2 880,00	0,00	0,00	2 880,00	-110,00	0,00	0,00	-110,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 240,00	0,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 240,00	0,00	0,00	-1 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 240,00	0,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 240,00	0,00	0,00	-1 240,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 008 307,00	0,00	0,00	1 008 307,00	1 039 807,00	0,00	0,00	1 039 807,00	31 500,00	0,00	0,00	31 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	279 567,00	0,00	0,00	279 567,00	290 067,00	0,00	0,00	290 067,00	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	0,00	0,00	245 000,00	255 500,00	0,00	0,00	255 500,00	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	198 178,00	0,00	0,00	198 178,00	210 178,00	0,00	0,00	210 178,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 742,00	0,00	0,00	184 742,00	196 742,00	0,00	0,00	196 742,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	339 195,00	0,00	0,00	339 195,00	344 195,00	0,00	0,00	344 195,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	16 883,00	0,00	0,00	16 883,00	20 883,00	0,00	0,00	20 883,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 083,00	0,00	0,00	11 083,00	15 083,00	0,00	0,00	15 083,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 024 811,00	0,00	0,00	1 024 811,00	1 028 211,00	0,00	0,00	1 028 211,00	3 400,00	0,00	0,00	3 400,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	883 811,00	0,00	0,00	883 811,00	887 211,00	0,00	0,00	887 211,00	3 400,00	0,00	0,00	3 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 515,00	0,00	0,00	80 515,00	81 015,00	0,00	0,00	81 015,00	500,00	0,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 771,00	0,00	0,00	18 771,00	21 671,00	0,00	0,00	21 671,00	2 900,00	0,00	0,00	2 900,00
926			Kultura fizyczna	198 316,00	0,00	0,00	198 316,00	198 316,00	0,00	0,00	198 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	27 700,00	0,00	0,00	27 700,00	27 700,00	0,00	0,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 700,00	0,00	0,00	23 700,00	22 200,00	0,00	0,00	22 200,00	-1 500,00	0,00	0,00	-1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00
Razem				19 298 654,21	3 203 185,76	9 500,00	22 511 339,97	19 375 495,21	3 203 185,76	9 500,00	22 588 180,97	76 841,00	0,00	0,00	76 841,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:29-11-13	dzień:18-12-13	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
852			Pomoc społeczna	2 637 585,00	2 637 585,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 386,00	73 186,00	-2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	361,00	2 561,00	2 200,00
Razem				3 203 185,76	3 203 185,76	0,00

Wykaz wydatków majątkowych w 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	221 860,00
	40002		Dostarczanie wody	19 104,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 104,00
			Zadania	
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Augustowo	13 200,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wielichowo-Wieś	5 904,00
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	202 756,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 756,00
			Zadania	
			Budowa sieci gazowej z miejscowości Rakoniewice do miejscowości Dębsko	202 756,00
600			Transport i łączność	426 001,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	326 001,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 000,00
			Zadania	
			Przebudowa drogi dz. nr 239 w m. Wielichowo na odc. ca 230 m od ul. Lipowej do ul. Kościelnej	16 000,00
			Przebudowa nawierzchni odc. ul. Jesionowej w Wielichowie	88 500,00
			Przebudowa nawierzchni odc. ul. Szkolnej w Łubnicy	85 000,00
			Przebudowa nawierzchni ul. Składowej w Wielichowie	6 500,00
			Przebudowa nawierzchni ul. Wierzbowej w Wielichowie	70 000,00
			Przebudowa ul. Ogrodowej w m. Wielichowo na odc. ca 465 m od ul. Podgórnej do ul. Parkowej	41 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 001,00
			Zadania	
			Nabycie działki w Dębsku na powiększenie ul. Polnej	2 001,00
			Zakup nieruchomości na powiększenie zjazdu z ul. Łąkowej w Wielichowie	6 000,00
			Zakup wiat przystankowych	11 000,00
750			Administracja publiczna	12 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Zadania	
			Zakup komputerów	12 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Zadania	
			Zakup samochodu pożarniczego - OSP Wielichowo	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 769 080,00
	80104		Przedszkola	1 769 080,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 769 080,00
			Zadania	
			Budowa przedszkola w Wielichowie	1 769 080,00
851			Ochrona zdrowia	28 000,00
	85111		Szpitala ogólne	28 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	28 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Zadania	
			Budowa oświetlenia drogowego ul. Rakoniewicka w Wielichowie	70 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	267 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	267 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 734,00
			Zadania	
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Prochach	110 734,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 012,00
			Zadania	
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Prochach	125 012,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 254,00
			Zadania	
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Prochach	31 254,00
926			Kultura fizyczna	152 695,00
	92601		Obiekty sportowe	113 814,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	113 814,00
	92695		Pozostała działalność	38 881,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 271,00
			Zadania	
			Utworzenie placu zabaw w miejscowości Wielichowo	7 271,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Zadania	
			Utworzenie placu zabaw w miejscowości Wielichowo	25 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 610,00
			Zadania	
			Utworzenie placu zabaw w miejscowości Wielichowo	6 610,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
-------	----------	----------	-------	-------

Razem 3 021 636,00

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				37 898
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019		37 661
opłaty i kary za szczególne korzystanie ze środowiska			0690	37 661
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	900	90020		237
Wpływy z opłaty produktowej			0400	237
II. Wydatki				54 678
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900	90001		20 000
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			6230	20 000
w tym: Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wielichowo				20 000
Gospodarka odpadami	900	90002		22 678
Zakup usług pozostałych			4300	22 678
w tym selektywna zbiórka odpadów				22 678
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	900	90004		12 000
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 000
w tym: zakup sadzonek drzew i krzewów				3 000
Zakup usług pozostałych			4300	9 000
w tym urządzenie i utrzymanie terenów zielonych				9 000

Wydatki jednostek pomocniczych

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki
600			Transport i łączność	72 949
	60016		Drogi publiczne gminne	72 949
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 693
			Augustowo	3 059
			Celinki	2 464
			Dębsko	1 654
			Gradowice	3 758
			Łubnica	1 335
			Piotrowo Wielkie	2 854
			Prochy	3 347
			Pruszkowo	904
			Reńsko	2 792
			Śniaty	3 799
			Trzcinica	2 279
			Wielichowo wieś	2 464
			Wilkowo Polskie	2 582
			Zielęcin	3 550
			Ziemin	852
		4270	Zakup usług remontowych	27 994
			Augustowo	2 021
			Celinki	809
			Gradowice	2 223
			Łubnica	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
			Zielęcin	1 516
			Ziemin	1 516
		4300	Zakup usług pozostałych	7 262
			Augustowo	430
			Celinki	537
			Gradowice	537
			Piotrowo Wielkie	430
			Prochy	537
			Reńsko	430
			Śniaty	537
			Trzcinica	430
			Wielichowo wieś	537
			Wilkowo Polskie	1 820
			Zielęcin	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	1 200
			Prochy	300
			Pruszkowo	250
			Śniaty	700
			Trzcinica	1 000
			Wilkowo Polskie	200
			Ziemin	100
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	159 528
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	159 528
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 091
			Dębsko	1 941
			Łubnica	25 346
			Piotrowo Wielkie	804
			Prochy	3 761
			Reńsko	1 950

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki
			Śniaty	10 673
			Trzcinica	12 154
			Wilkowo Polskie	41 746
			Ziemin	716
		4270	Zakup usług remontowych	58 687
			Dębsko	13 355
			Łubnica	5 167
			Piotrowo Wielkie	477
			Prochy	1 443
			Reńsko	4 321
			Śniaty	12 780
			Trzcinica	7 825
			Wilkowo Polskie	12 808
			Ziemin	511
		4300	Zakup usług pozostałych	1 750
			Piotrowo Wielkie	1 500
			Wilkowo Polskie	250
Razem				236 227