



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 17 września 2014 r.

Poz. 4696

UCHWAŁA NR XLIX/435/14 RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH

z dnia 10 września 2014 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach publicznych (tekst jednolity w Dz. U. z 2013 r. poz. 885)

Rada Miejska w Wilamowicach uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **942.974,- zł** - załącznik nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **942.974,- zł** - załącznik nr 2.

§ 3. 1. Dokonuje się przeniesienia środków na dochodach budżetowych - załącznik nr 1.

2. Dokonuje się przeniesienia środków na wydatkach budżetowych - załącznik nr 2.

§ 4. Dokonuje się zmian w „Przychodach i Rozchodach Budżetu Gminy” i nadaje się treść jak w załączniku nr 3.

§ 5. Wykaz „Wydatki majątkowe Budżetu Gminy w 2014 roku” przyjmuje brzmienie jak w - załączniku nr 4.

§ 6. Wykaz dotacje z „Budżetu Gminy na rok 2014” przyjmuje brzmienie jak w - załączniku nr 5.

§ 7. Wykaz „Zadania realizowane w drodze umów-porozumień między Jednostkami Samorządu Terytorialnego” przyjmuje brzmienie jak w - załączniku nr 6.

§ 8. Wykaz „Plan finansowy dla zadań realizowanych przez gminę w ramach dotacji otrzymanych z Budżetu Państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz własne zadania bieżące,„ przyjmuje brzmienie jak w - załączniku nr 7.

§ 9. Po wprowadzeniu zmian objętych niniejszą uchwałą budżet Gminy Wilamowice wynosi:

- po stronie dochodów	-	47.291.306,44 zł
- po stronie wydatków	-	49.592.174,18 zł
- planowany deficyt	-	2.300.867,74 zł

§ 10. Planowany deficyt w kwocie 2.300.867,74 zł zostanie pokryty z:

- a) zaciągniętych na rynku krajowym kredytów - 800.000,- zł
- b) zaciągniętych na rynku krajowym pożyczek - 800.042,- zł
- c) wolnych środków - 240.536,74 zł

d) zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 460.289,- zł /prefinansowanie/

§ 11. Kwoty wykazane w §1, §2 wprowadzają zmiany do załączników:

- nr 1 - dochody budżetu gminy na rok 2014,
- nr 2 - wydatki budżetu gminy na rok 2014,
- nr 2a - wydatki majątkowe budżetu gminy na rok 2014,
- nr 3 - przychody i rozchody budżetu gminy na rok 2014,
- nr 6 - plan finansowy dla zadań realizowanych przez gminę w ramach dotacji otrzymanych z Budżetu Państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz własne zadania bieżące,
- nr 7 - zadania realizowane w drodze umów-porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- nr 10 - dotacje z budżetu gminy na rok 2014.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wilamowic.

§ 13. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Wilamowicach i w miejscach publicznych na terenie gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Zdzisław Sordyl

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/435/14
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 10 września 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	574 088,00	0,00	800 000,00	1 374 088,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	522 388,00	0,00	800 000,00	1 322 388,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	522 388,00	0,00	800 000,00	1 322 388,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 868 907,00	-15 000,00	223 000,00	20 076 907,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 811 500,00	-15 000,00	125 000,00	2 921 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 610 000,00	0,00	125 000,00	2 735 000,00
		0320	Podatek rolny	67 800,00	-15 000,00	0,00	52 800,00
	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	3 380 000,00	0,00	90 000,00	3 470 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 010 000,00	0,00	40 000,00	2 050 000,00
		0320	Podatek rolny	770 000,00	0,00	20 000,00	790 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	260 000,00	0,00	30 000,00	290 000,00
	75624		Dywidendy	125 000,00	0,00	8 000,00	133 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	125 000,00	0,00	8 000,00	133 000,00
758			Różne rozliczenia	14 960 576,49	-0,39	60 000,00	15 020 576,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 874 148,00	0,00	60 000,00	12 934 148,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 874 148,00	0,00	60 000,00	12 934 148,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 808,49	-0,39	0,00	1 808,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 808,49	-0,39	0,00	1 808,10
801			Oświata i wychowanie	1 732 687,83	0,00	55 463,00	1 788 150,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	236 790,40	0,00	0,00	236 790,40
	80101		Szkoły podstawowe	52 729,83	0,00	6 600,00	59 329,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 702,40	0,00	0,00	14 702,40

		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	16 800,00	0,00	4 200,00	21 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	0,00	2 400,00	4 200,00
	80104		Przedszkola	881 451,00	0,00	36 563,00	918 014,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	4 000,00	0,00	1 700,00	5 700,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	763,00	763,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	100,00	300,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00
	80110		Gimnazja	63 688,00	0,00	200,00	63 888,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	38 488,00	0,00	0,00	38 488,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	100,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	100,00	300,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	100,00	0,00	100,00	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	100,00	200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	500 600,00	0,00	12 000,00	512 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	500 600,00	0,00	12 000,00	512 600,00
bieżące razem:				41 823 723,71	-15 000,39	1 138 463,00	42 947 186,32

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	725 034,32	0,00	0,00	725 034,32
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	110 840,00	-6 189,00	0,00	104 651,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	110 840,00	-6 189,00	0,00	104 651,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 840,00	-6 189,00	0,00	104 651,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	110 840,00	-6 189,00	0,00	104 651,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	110 840,00	-6 189,00	0,00	104 651,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,39	0,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,39	0,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,39	0,39
926			Kultura fizyczna	330 000,00	-174 300,00	0,00	155 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	330 000,00	-174 300,00	0,00	155 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	330 000,00	-174 300,00	0,00	155 700,00

majątkowe razem:		4 524 608,73	-180 489,00	0,39	4 344 120,12
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 904 048,73	-6 189,00	0,00	3 897 859,73
Ogółem:		46 348 332,44	-195 489,39	1 138 463,39	47 291 306,44
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 629 083,05	-6 189,00	0,00	4 622 894,05

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/435/14

Rady Miejskiej w Wilamowicach

z dnia 10 września 2014 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
10		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2162676,97	627634,97	206264,97	10000	196264,97	421370	0	0	0	0	0	1535042	1535042	0	0	
			zmniejszenie	-133500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-133500	-133500	0	0
			zwiększenie	57500	57500	57500	35800	21700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2086676,97	685134,97	263764,97	45800	217964,97	421370	0	0	0	0	0	0	1401542	1401542	0	0
	1008	Melioracje wodne	przed zmianą	355000	55000	55000	10000	45000	0	0	0	0	0	0	300000	300000	0	0	
			zmniejszenie	-83500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-83500	-83500	0	0
			zwiększenie	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	277500	61000	61000	16000	45000	0	0	0	0	0	0	0	216500	216500	0	0
	1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	1686209	451167	29797	0	29797	421370	0	0	0	0	0	1235042	1235042	0	0	
			zmniejszenie	-50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50000	-50000	0	0
			zwiększenie	50000	50000	50000	29800	20200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1686209	501167	79797	29800	49997	421370	0	0	0	0	0	0	1185042	1185042	0	0
	1030	Izby rolnicze	przed zmianą	16800	16800	16800	0	16800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	18300	18300	18300	0	18300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	przed zmianą	4766358,58	2992226,58	2644054,28	11212	2632842,28	348172,3	0	0	0	0	0	1774132	1774132	303286	0	
			zmniejszenie	-180500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-180500	-180500	-39000	0
			zwiększenie	1303958	910958	910958	0	910958	0	0	0	0	0	0	0	393000	393000	0	0
			po zmianach	5889816,58	3903184,58	3555012,28	11212	3543800,28	348172,3	0	0	0	0	0	0	1986632	1986632	264286	0
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1338563,04	51727,04	51727,04	0	51727,04	0	0	0	0	0	0	1286836	1286836	303286	0	
			zmniejszenie	-180500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-180500	-180500	-39000	0

			zwiększenie	20800	20800	20800	0	20800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3932469	3842969	3832969	3108520	724449	0	10000	0	0	89500	89500	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	3034817,95	540771,68	186022,48	121970,28	64052,2	0	49940	304809,2	0	0	2494046,27	2494046,27	2494046,27	0
			zmniejszenie	-60800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-60800	-60800	-60800	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2974017,95	540771,68	186022,48	121970,28	64052,2	0	49940	304809,2	0	0	2433246,27	2433246,27	2433246,27	0
	801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	19781299,01	19038586,56	17403997,43	14255473	3148524,43	578998	725467	330124,13	0	0	742712,45	742712,45	736712,45	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	178463	115463	81463	0	81463	34000	0	0	0	0	63000	63000	63000	0
			po zmianach	19959762,01	19154049,56	17485460,43	14255473	3229987,43	612998	725467	330124,13	0	0	805712,45	805712,45	799712,45	0
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	8373186,58	7630474,13	7252980,43	6219996	1032984,43	1100	332567	43826,7	0	0	742712,45	742712,45	736712,45	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	129600	66600	66600	0	66600	0	0	0	0	0	63000	63000	63000	0
			po zmianach	8502786,58	7697074,13	7319580,43	6219996	1099584,43	1100	332567	43826,7	0	0	805712,45	805712,45	799712,45	0
	80104	Przedszkola	przed zmianą	3855198	3855198	3132909	2621956	510953	576198	146091	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	36563	36563	2563	0	2563	34000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3891761	3891761	3135472	2621956	513516	610198	146091	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	przed zmianą	4623416	4623416	4341509	3874076	467433	1700	234927	45280	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4623616	4623616	4341709	3874076	467633	1700	234927	45280	0	0	0	0	0	0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	przed zmianą	755500	755500	753000	670893	82107	0	2500	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	755600	755600	753100	670893	82207	0	2500	0	0	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1324865	1324865	1319865	756978	562887	0	5000	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1336865	1336865	1331865	756978	574887	0	5000	0	0	0	0	0	0	0
	926	Kultura fizyczna	przed zmianą	1208686	272400	85400	0	85400	187000	0	0	0	0	936286	936286	0	0
			zmniejszenie	-174300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-174300	-174300	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1034386	272400	85400	0	85400	187000	0	0	0	0	761986	761986	0	0
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	971286	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	936286	936286	0	0
			zmniejszenie	-174300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-174300	-174300	0	0

			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	796986	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	761986	761986	0		
Wydatki razem:			przed zmianą	48649200,18	39727752,46	30414584,83	19339570,42	11075014,41	3326166,3	4279432	828189,33	445450	433930	8921447,72	8921447,72	4470173,72	0
			zmniejszenie	-617747	-61500	-61500	0	-61500	0	0	0	0	0	-556247	-556247	-106947	0
			zwiększenie	1560721	1104721	1070721	35800	1034921	34000	0	0	0	0	456000	456000	63000	0
			po zmianach	49592174,18	40770973,46	31423805,83	19375370,42	12048435,41	3360166,3	4279432	828189,33	445450	433930	8821200,72	8821200,72	4426226,72	0

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLIX/435/14
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 10.09.2014 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

Lp.	§	ŹRÓDŁO	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Zmiany	Plan aktualny
I		Przychody budżetu				
		Razem przychody	3.000.000,00	4.829.213,74		4.829.213,74
1	950	Wolne środki	1.000.000,00	2.768.882,74		2.768.882,74
2	952	Przychody z zaciągniętych na rynku krajowym pożyczek	0,00	800.042,00		800.042,00
3	952	Przychody z zaciągniętych na rynku krajowym kredytów	2.000.000,00	800.000,00		800.000,00
4	903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej /prefinansowanie/		460.289,00		460.289,00
		Dochody budżetu	45.332.000,82	46.348.332,44	942.974,00	47.291.306,44
		Razem przychody + dochody	48.332.000,82	51.177.546,18	942.974,00	52.120.520,18
II		Rozchody budżetu				
		Razem rozchody	2.528.346,00	2.528.346,00		2.528.346,00
1	963	Splata pożyczek otrzymanych na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	842.828,00	842.828,00		842.828,00
2	992	Splata pożyczek	720.518,00	720.518,00		720.518,00
3	992	Splata kredytów	965.000,00	965.000,00		965.000,00
		Wydatki budżetu	45.803.654,82	48.649.200,18	942.974,00	49.592.174,18
		Razem rozchody + wydatki	48.332.000,82	51.177.546,18	942.974,00	52.120.520,18

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY W 2014 ROKU

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XLIX/435/14
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 10.09.2014 r.

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki majątkowe ogółem	Źródła finansowania				
					Środki własne	Kredyt Pożyczka	Środki z UE	Środki z Budżetu Państwa	Inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 401 542,00	451 500,00	800 042,00			150 000,00
		01008	Melioracje wodne	216 500,00	66 500,00				150 000 mebloexpo
			1. Budowa kanału odwadniającego w Pisarzowicach z wylotem do cieku Pisarzówka w Pisarzowicach	216 500,00	66 500,00				
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 185 042,00	385 000,00	800 042,00			
			1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Pisarzowicach i Hecznarowicach (ZWiK)	1 129 042,00	329 000,00	800 042,00			
			2. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z projektem w Zasolu Bielańskim (ZWiK)	56 000,00	56 000,00				
			3. Budowa kolektora wód opadowych w rejonie ulicy Szkolnej i ulicy Nadbrzeżnej w Pisarzowicach (projekt)	0,00	0,00				
II	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 986 632,00	1 833 346,00		114 964,50	38 321,50	
		60004	Lokalny transport zbiorowy	4 736,00	4 736,00				
			1. Zakup wiaty przystankowej	4 736,00	4 736,00				
		60014	Drogi publiczne powiatowe	1 106 336,00	953 050,00		114 964,50	38 321,50	
			1. Budowa chodnika w ciągu ulicy Mickiewicza w Dankowicach	553 210,00	553 210,00				
			2. Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – Budowa chodnika w Zasolu Bielańskim	154 940,00	154 940,00				
			3. Kształtowanie przestrzeni publicznej przez budowę chodnika wraz z zatokami autobusowymi w ciągu ul. Pięknej w Zasolu Bielańskim – etap II	264 286,00	111 000,00		114 964,50	38 321,50	
							EFR „RYBY		
			4. Przebudowa drogi powiatowej 4487S ul. Odsole w miejscowości Hecznarowice – dotacja dla Powiatu	133 900,00	133 900,00				
		60016	Drogi publiczne gminne	312 000,00	312 000,00				
			1. Przebudowa przepustu przeciwpowodziowego w ciągu ulicy Szkolnej w Hecznarowicach	160 000,00	160 000,00				
			2. Przebudowa drogi rolniczej – ul. Pielgrzymów w Starej Wsi na odcinku od ul. Społecznej do ul. Łanowej	152 000,00	152 000,00				
		60017	Drogi wewnętrzne	563 560,00	563 560,00				

		1. Budowa kładki dla pieszych w ciągu ulicy Nadbrzeżnej w Hecznarowicach (projekt)	30 000,00	30 000,00				
		2. Modernizacja (przebudowa) drogi rolniczej gminnej ul. Lanckorona w Pisarzowicach	140 560,00	140 560,00				
		3. Przebudowa ul. Chabrowej w Pisarzowicach	393 000,00	393 000,00				
III	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 156 582,00	591 642,00	460.289,00	104 651,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 156 582,00	591 642,00	460.289,00	104 651,00		
		1. Budowa estrady koncertowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy LKS „PIONIER” w Pisarzowicach	760 289,00	300 000,00	460.289,00 prefin. PROW	0,00		
		2. Budowa wiaty rekreacyjnej przy LKS „Wilamowiczanka” w Wilamowicach	168 693,00	64 042,00		EFR – PROW 104 651,00		
		3. Wykup gruntów	211 300,00	211 300,00				
		- ulica Jaśminowa w Pisarzowicach	16 000,00	16 000,00				
		- ulica Wspólna Stara Wieś	29 000,00	29 000,00				
		- boczna ulica Kochanowskiego w Wilamowicach	10 800,00	10 800,00				
		- ulica Morelowa w Pisarzowicach	31 500,00	31 500,00				
		- boczna Latosińskiego w Wilamowicach	6 000,00	6 000,00				
		- w Dankowicach	40 000,00	40 000,00				
		- ul. Pańska i Św .Floriana w Pisarzowicach	45 000,00	45 000,00				
		- ul. Chabrowa w Pisarzowicach	25 000,00	25 000,00				
		- ul. Rybacka i ul. Stawowa w Pisarzowicach	8.000,00	8 000,00				
		4. Wykup działki w centrum Hecznarowic	10 000,00	(F. sołecki) 10 000				
		5. Wykup gruntu w Hecznarowicach	6 300,00	6 300,00				
IV	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 000,00	7 000,00				
	71095	Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00				
		1. Rozwój elektronicznych usług systemu Informatyzacji o terenie Powiatu Bielskiego (dotacja dla Powiatu)	7 000,00	7 000,00				
V	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 522 746,27	131 850,27		2 032 261,59	358 634,41	
	75023	Urzędy Gmin	89 500,00	89 500,00				
		1. Komputeryzacja w Urzędzie Gminy	89 500,00	89 500,00				
	75095	Pozostała działalność	2 433 246,27	42 350,27		2 032 261,59	358 634,41	
		1.Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wilamowice	2 433 246,27	42 350,27		2 032 261,59 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	358 634,41	
VI	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	113 000,00	113 000,00				

		75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00			
			1. Zakup samochodu-dofinansowanie KWP - posterunek w Kobiernicach	20 000,00	20 000,00			
		75412	Ochotnicze straże pożarne	93 000,00	93 000,00			
			1. Zakup samochodu bojowego dla OSP Stara Wieś	70 000,00	70 000,00			
			2. Zakup średniego zestawu ratownictwa technicznego dla OSP Heczmarowice	23 000,00	23 000,00			
VII	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	805 712,45	428 217,45		283 121,00	94 374,00
		80101	Szkoły podstawowe	805 712,45	428 217,45		283 121,00	94 374,00
			1. Przebudowa budynku Zespołu Szkół w Wilamowicach	799 712,45	422 217,45		283 121,00	94 374,00
			2. Zakup zmywarki dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starej Wsi	6 000,00	6 000,00		Europejski Fundusz Rybacki	
VIII	851		OCHRONA ZDROWIA	10 000,00	10 000,00			
		85111	Szpitale ogólne	10 000,00	10 000,00			
			1. Pomoc finansowa dla powiatu Bielskiego	0,00	0,00			
			2. Zakup laparoskopu dla Szpitala Pediatrycznego	10 000,00	10 000,00			
IX	852		POMOC SPOŁECZNA	17 000,00	17 000,00			
		85203	Ośrodki wsparcia	17 000,00	17 000,00			
			1. Zakup komputerów i oprogramowania dla nowej jednostki – placówka wsparcia dziennego	17 000,00	17 000,00			
X	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	39 000,00	39 000,00			
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	28 000,00	28 000,00			
			1. Zwrot dotacji oraz płatn. w tym wykorzystanych niezgodnie z przezn. lub wykorzyst. z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy. Projekt „Modernizacja Ośrodków Kultury w Wilamowicach i Rajeckich Teplicach	28 000,00	28 000,00			
		92195	Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00			
			1. Zakup sprzętu nagłaśniającego do obsługi imprez plenerowych	11 000,00	11 000,00		Fundusz sołecki	
XI	926		KULTURA FIZYCZNA	761 986,00	606 286,00			155 700,00
		92601	Obiekty sportowe	761 986,00	606 286,00			155 700,00
			1. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Zasolu Bielańskim	761 986,00	606 286,00			155 700,00
								Totalizator sportowy

<u>OGÓŁEM</u>	8 821 200,72	4 228 841,72	1 260 331,00	2 534 998,09	491 329,91	305 700,00
----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XLIX/435/14
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 10.09.2014 r.

Dotacje z budżetu gminy na rok 2014

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Rodzaj zadania	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe związane z realizacją zadań j.s.t.	Podmiotowe	Celowe związane z realizacją zadań j.s.t.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			421.370	1.185.042		
	01008	Melioracje wodne <i>Zakład Wodociągów i Kanalizacji</i>	1. Budowa kanału odwadniającego w Pisarzowicach z wylotem do cieku Pisarzówka			0		
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi <i>Zakład Wodociągów i Kanalizacji</i>	1. Dopłata do ceny 1 m ³ ścieków (brutto) 2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Pisarzowicach i Hecznarowicach 3. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z projektem w Zasolu Bielańskim		421.370	1.129.042 56.000		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				482.072,30		
	60004	Lokalny transport zbiorowy <i>Starostwo Powiatowe</i>	Dofinansowanie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Bielskiego			348.172,30		

	60014	Drogi publiczne powiatowe <i>Starostwo Powiatowe</i>	Przebudowa drogi powiatowej 4487S ul.Odsole w miejscowości Hecznarowice			133.900		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				7.000		
	71095	Pozostała działalność	Dofinansowanie zadania p.n. „Rozwój elektronicznych usług powiatu Bielskiego”			7.000		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA				2.032		
	75095	Pozostała działalność	Miasto Bielsko – Biała Lider zadania p.n. „Program rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych”			2.032		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA						263.000
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	Dofinansowanie zadań zleconych OSP: - zakup sprzętu pożarniczego, paliwa i umundurowania - remonty i konserwacji sprzętu i budynków - przeglądy rejestracyjne pojazdów - opłaty za zużyte media - zakup samochodu dla OSP Stara Wieś - zakup średniego zestawu ratownictwa technicznego dla OSP Hecznarowice					170.000 w tym: OSP D-ce 66 000 OSP H-ce 26 000 OSP P-ce 26 000 OSP St. W. 26 000 OSP W-ce 26 000 OSP St. Wieś 70.000 OSP Hecznarowice 23.000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				125.600	487.398	
	80101	Szkoły podstawowe	Zadania w zakresie nauczania w					

			poza-szkolnym punkcie katechetycznym			1.100		
	80104	Przedszkola	Zadania w zakresie wychowania Przedszkolnego - Ochronka W-ce - Przedszkole „Pod Skrzydłami” Hecznarowice - zwrot dotacji gminom za pobyt „naszych” dzieci w przedszkolach niepublicznych				396.072 91.326	
						122.800		
	80110	Gimnazja	Zadania w zakresie nauczania w poza-szkolnym punkcie katechetycznym			1.700		
851		OCHRONA ZDROWIA				16.921		
	85111	Szpital ogólny	Zadania w zakresie ochrony zdrowia			10.000		
	85158	Izby wytrzeźwień	Zadania dotyczące przeciwdziałaniu alkoholizmowi w odniesieniu do osób z terenu Gminy W-ce			6.921		
852		POMOC SPOŁECZNA						10.000
	85295	Pozostała działalność <i>Organizacje i stowarzyszenia</i>	Dofinansowanie zadania „Przeciwdziałanie patologiom społecznym PEAD”					10.000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				1.603.705		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Zadania w zakresie kultury i zachowania dziedzictwa kulturowego			1.143.705		
	92116	Biblioteki	Zadania w zakresie wiedzy i czytelnictwa			460.000		
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT						187.000

	92605	Organizacje sportowe i stowarzyszenia	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu					187.000
<u>RAZEM</u>				<u>1.603.705</u>	<u>421.370</u>	<u>1.818.667,30</u>	<u>487.398</u>	<u>460.000</u>
<u>OGÓLEM</u>				<u>4.791.140,30</u>				

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XLIX/435/14
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 10.09.2014 r.

**ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW - POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2014

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA - TREŚĆ	KWOTA w zł
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	373.560
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	233.000
		2310	<i>Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	233.000
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	140.560
6610		<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	140 560	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	51.700
	60014		Drogi publiczne powiatowe	51.700
		2320	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	51.700
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	34.000
	80104		Przedszkola	34.000
		2310	<i>Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	34.000
OGÓLEM				459.260

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2014

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA - TREŚĆ	KWOTA w zł
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	482.072,30
	60004		Lokalny transport zbiorowy	348.172,30
		2320	z tego: • <i>wydatki bieżące w tym: dotacja</i>	348.172,30 348.172,30

	60014		Drogi publiczne powiatowe	133.900
			z tego:	
		6300	• wydatki majątkowe w tym: dotacja	133.900 133.900
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7.000
	71095		Pozostała działalność	7.000
			z tego:	
		6300	• wydatki majątkowe w tym: dotacja	7.000 7.000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.032
	75095		Pozostała działalność	2.032
			z tego:	
		2319	• wydatki bieżące w tym: dotacja	2.032 2.032
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	125.600
	80101		Szkoły podstawowe	1.100
			z tego :	
		2310	• wydatki bieżące w tym: dotacja	1.100 1.100
	80104		Przedszkola	122.800
			z tego:	
		2310	• wydatki bieżące w tym: dotacja	122.800 122.800
	80110		Gimnazja	1.700
			z tego:	
		2310	• wydatki bieżące w tym: dotacja	1.700 1.700
851			OCHRONA ZDROWIA	6.921
	85111		Szpitala ogólne	0
			z tego:	
		6300	• wydatki majątkowe w tym: dotacja	0 0
	85158		Izby wytrzeźwień	6.921
			z tego:	
		2710	• wydatki bieżące w tym: dotacja dla miasta Bielsko-Biała	6.921 6.921
RAZEM WYDATKI				623.625,30

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XLIX/435/14
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 10.09.2014 r.

PLAN FINANSOWY DLA ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ
W RAMACH DOTACJI OTRZYMANÝCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA
BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ WŁASNE ZADANIA BIEŻĄCE

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2014

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA - TREŚĆ	KWOTA
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.322.388
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.322.388
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	1.322.388
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	738.070
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	48.319
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	48.319
	80104		Przedszkola	689.751
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	689.751
852			POMOC SPOŁECZNA	486.198
	85206		Wspieranie rodziny	13.519
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	13.519
	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	8.650
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	8.650
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22.322
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	22.322
	85216		Zasiłki stałe	100.016
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	100.016
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	152.724
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	152.724
	85295		Pozostała działalność	188.967

		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	188.967
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10.434
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	10.434
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	10.434
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	6.000
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	6.000
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	6.000
OGÓLEM				2.563.090

WYDATKI

Jednostka realizująca

URZĄD GMINY

600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.322.388
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.322.388
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	1.322.388
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	6.000
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	6.000
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	6.000
Razem				1.328.388

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

852			POMOC SPOŁECZNA	486.198
	85206		Wspieranie rodziny	13.519
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	11.206
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	2.038
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	275
	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	8.650
		4130	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	8.650
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22.322	

		3110	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22.322
	85216		Zasiłki stałe	100.016
		3110	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100.016
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	152.724
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126.595
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.028
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.101
	85295		Pozostała działalność	188.967
		3110	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	188.967

ZAKŁAD OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	738.070
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	48.319
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4.300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.600
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.419
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.400
	80104		Przedszkola	689.751
		2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	93.070
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	131.800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135.100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269.881
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35.900
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10.434
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	10.434
		3110	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.434
Razem				748.504
OGÓŁEM				2.563.090