

UCHWAŁA NR XXXIV/206/2018
RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA

z dnia 22 marca 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.), art. 212, 214, 215, 235, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) uchwała się, co następuje:

:

§ 1.

W uchwale nr XXXI/188/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. Rady Miejskiej Wielichowa w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu na 2018 rok w łącznej kwocie 29.781.291,04 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 29.464.306,04 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 316.985 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8.890.125 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 50.359,04 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10

3) 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 215.626,04 zł;”.

2) w § 2

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na 2018 rok w łącznej kwocie 30.884.520,04 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 27.221.709,04 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 3.662.811 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8.890.125 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,

2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 50.359,04 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10”;

3) 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 252.859,04 zł.”.

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

"Deficyt budżetu w kwocie 1.103.229 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków "

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 2.191.729 zł. z tytułu wolnych środków,

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1.088.500 zł. z tytułu spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów, zgodnie z załącznikiem nr 5.”;

5) 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,
- c. w załączniku nr 3 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- d. w załączniku nr 4 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- e. w załączniku nr 5 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- f. w załączniku nr 6 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
- g. w załączniku nr 8 zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,
- h. w załączniku nr 10 zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały,
- i. w załączniku nr 11 zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały,
- j. dodaje się załącznik nr 12 zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wielichowa.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Genowefa Feldgebel

UZASADNIENIE

Rada Miejska w Wielichowie Uchwałą nr XXXI/188/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. uchwaliła uchwałę budżetową na rok 2018. W związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów oraz pełniejszą realizacją planowanych zadań dokonuje się następujące zmiany:

1) Zwiększa się planowane dochody o kwotę 126.331 zł, w tym:

- Zwiększa się dział 600 - Transport i łączność o kwotę 17.500 zł - dotacja celowa przeznaczona na realizację zadania z zakresu właściwości Powiatu Grodziskiego w zakresie bieżącego utrzymania i ochrony dróg powiatowych w obszarze zabudowanym,
- Zwiększa się dział 750 - Administracja publiczna o kwotę 45.512 zł – dotacja celowa z tytułu opracowania Programu Rewitalizacji Gminy Wielichowo, z tego dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 - 38.385,20 zł oraz budżetu państwa – 6.826,80 zł (refundacja poniesionych nakładów w 2017 r.)
- Zmniejsza się dział 758 - Różne rozliczenia o kwotę 109.971 zł, - subwencja oświatowa
- Zwiększa się dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 36.035 zł – dotacja celowa na realizację programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 - 37.035 zł natomiast zmniejsza się dotację na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej – 1.000 zł. Ponadto dokonuje się przeniesień między rozdziałami kwoty 70 zł
- Zwiększa się dział 926 – Kultura fizyczna o kwotę 137.255 zł - środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na realizację projektu "Utworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku na terenie gminy Wielichowo" zgodnie z podpisaną umową o przyznanie pomocy Nr 00520-6935-UM1510750/17 z dnia 14.11.2017 r.,

2) Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 2.318.060 zł w tym:

- W dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę dokonuje się przeniesień między paragrafami kwoty 102 zł
- Zwiększa się dział 600 - Transport i łączność o kwotę 1.134.500 zł , w tym:
 - bieżące utrzymania i ochrona dróg powiatowych w obszarze zabudowanym - 17.500 zł
 - pomoc finansowa dla Powiatu Grodziskiego w wysokości 100.000 zł na realizację niżej wymienionych zadań,
 - „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3593P Wielichowo – Kamieniec w miejscowości Trzcinica" – 75.000 zł
 - „Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3571P Dębsko – Prochy w miejscowości Prochy" – 25.000 zł
 - remont nawierzchni drogi z płyt betonowych w układzie dwurzędowym w m. Piotrowo Wielkie - 100.000 zł - dofinansowanie zadania realizowanego z funduszu sołeckiego,
 - remont odcinka drogi gminnej na ul. Mieszka I w miejscowości Prochy – 75.000 zł,
 - wydatki majątkowe:
 - Przebudowa parkingu na ul. Grodzkiej w miejscowości Wielichowo (naprzeciwko cmentarza) - 210.000 zł,
 - Przebudowa drogi gminnej nr 544531P, ul. Ratuszowa w miejscowości Wielichowo – 10.000 zł – dokumentacja,
 - Przebudowa parkingu wraz z infrastrukturą rekreacyjno - wypoczynkową na ul. Kościelnej dz. nr 444 w m. Wielichowo – 260.000 zł,
 - Przebudowa drogi ulicy Polnej w m. Ziemin – 350.000 zł,

- Przebudowa drogi gminnej nr 544541P, ul. Śliwkowa i odcinka drogi gminnej nr 544540P, ul. Parkowa w m. Wielichowo – 12.000 zł - dokumentacja
- Zwiększa się dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 1.400 zł z przeznaczeniem na wymianę stolarki drzwiowej w lokalu mieszkalnym w Wilkowie Polskim,
- Zwiększa się dział 710 - Działalność usługowa o kwotę 35.000 zł z przeznaczeniem na zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielichowo,
- Zwiększa się dział 750 - Administracja publiczna o kwotę 8.092 zł w tym:
 - opłaty z tytułu zagospodarowanie odpadów – 300 zł,
 - doręczanie nakazów podatkowych w Śniatach – 892 zł
 - zakup tablicy ogłoszeniowej dla sołectwa Augustowo - 1.500 zł,
 - zakup skanera do sekretariatu w Urzędzie Miejskim w Wielichowie – 5.400 zł
- Zwiększa się dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 26.000 zł, w tym wpłata na:
 - Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu typu SUV w wersji oznakowanej w ramach zakupu służbowych środków transportowych z przeznaczeniem dla policjantów Ognia Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wlkp. Komisariat Rakoniewice – 23.000 zł
 - Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup symulatora pożarów – 3.000 zł dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Wlkp.
- Zwiększa się dział 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 350.000 zł, na realizację zadania majątkowego "Przebudowa i modernizacja łączników w Szkole Podstawowej w Wielichowie". Ponadto dokonuje się przeniesień między paragrafami wydatki bieżące - 2.000 zł
- Zwiększa się dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 38.268 zł – w tym: na Domy Pomocy Społecznej - 2.233 zł, na realizację programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 - 37.035 zł, natomiast zmniejsza się środki na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej – 1.000 zł.
- W dziale 855 - Rodzina dokonuje się przeniesień między paragrafami kwoty 4.206 zł
- Zwiększa się dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 74.800 zł, w tym:
 - zakup koszy ulicznych na śmieci - 4.000 zł,
 - utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy – 15.000 zł
 - zakup energii do oświetlenia ulicznego - 5.800 zł,
 - wydatek majątkowy – Budowa oświetlenia drogowego w m. Piotrowo Wielkie – 50.000 zł
 - ponadto dokonuje się przeniesień między paragrafami kwoty 15.000 zł w zakresie utrzymania zieleni,
- Zwiększa się dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 133.500 zł, w tym;
 - remont sali wiejskiej w Łubnicy - 51.000 zł - dofinansowanie zadania realizowanego z funduszu sołeckiego,
 - remont sali wiejskiej w Dębsku - 50.000 zł - dofinansowanie zadania realizowanego z funduszu sołeckiego,
 - wymiana drzwi do świetlicy wiejskiej w Wilkowie Polskim - 2.400,00 zł - dofinansowanie zadania realizowanego z funduszu sołeckiego
 - remont sali wiejskiej w Prochach - 11.000 zł,
 - opłaty z tytułu zagospodarowanie odpadów – 1.100 zł,
 - wprowadza się zadania bieżące realizowane z funduszu sołeckiego sołectwa Wilkowo Polskie

„Zakup pochłaniacza do kuchni w sali wiejskiej” - 6.500 zł oraz „Zakup patelni do kuchni w sali wiejskiej” o wartości 5.500 zł

- wydatki majątkowe:
 - zmniejsza się wydatki majątkowe na zadanie realizowane z funduszu sołeckiego sołectwa Wilkowo Polskie – „Zakup pochłaniacza do kuchni w sali wiejskiej” o kwotę 12.000 zł
 - Utworzenie Izby Pamięci w Śniatach – 18.000 zł
 - ponadto dokonuje się przeniesień między paragrafami kwoty 3.745 zł w zakresie Ogrodzenie placu zaplecza kulturalno - rekreacyjno w Zielęcinie jako wydatki majątkowe realizowane z funduszu sołeckiego
 - Zwiększa się dział 926 – Kultura fizyczna o kwotę 516.500 zł, w tym zwiększa się na:
 - utrzymanie i remonty boisk sportowych, w tym :
 - zakup energii - 700 zł
 - zabiegi pielęgnacyjne murawy boiska sportowego w Wielichowie – 10.300 zł
 - utrzymanie piłkarskiej drużyny juniorów - wynajem boiska sportowego – 3.500 zł.
 - wydatki majątkowe :
 - budowa boiska sportowego w Wilkowie Polskim - 400.000 zł (w tym 65.305 zł niewykorzystane środki w 2017 r. na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych z przeznaczeniem na sfinansowanie miejsc rekreacyjno-sportowych przy świetlicach środowiskowych)
 - dokonuje się zmiany nazwy zadania z "Utworzenie placu rekreacyjno-wypoczynkowego przy ul. Kościelnej (dz.nr 444) w m. Wielichowo na zadanie "Utworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku na terenie gminy Wielichowo zwiększając środki o kwotę - 90.000 zł oraz dokonuje się przeniesień między paragrafami kwoty 130.000 zł. Zadanie będzie realizowane z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego
 - utworzenie placu zabaw dla dzieci w Reńsku - 12.000 zł dofinansowanie zadania realizowanego z funduszu sołeckiego
- 3) Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 2.191.729 zł - wolne środki.
- 4) W załączniku Wykaz wydatków majątkowych w 2018 r. skorygowano o zmiany dokonane w planowanych wydatkach.
- 5) W załączniku „Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu Gminy podmiotom należących i nie należących do sektora finansów publicznych” skorygowano o zmiany dokonane w planowanych wydatkach.
- 6) W załączniku „Dochody i wydatki w 2018 roku w zakresie zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 17.500 zł.
- 7) W załączniku „Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na rok 2018” skorygowano o zmiany dokonane w planowanych wydatkach.
- 8) Dodaje się załącznik „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”

Burmistrz
Honorata Kozłowska

Plan dochodów budżetu Gminy

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXIV/206/2018 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 22 marca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	17 500,00	17 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	17 500,00	17 500,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	17 500,00	17 500,00
750			Administracja publiczna	70 268,00	45 512,00	115 780,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	45 512,00	45 512,00
		2008	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	38 685,20	38 685,20
		2009	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	6 826,80	6 826,80
758			Różne rozliczenia	8 003 678,00	- 109 971,00	7 893 707,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 763 372,00	- 109 971,00	6 653 401,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 763 372,00	- 109 971,00	6 653 401,00
852			Pomoc społeczna	269 018,00	36 035,00	305 053,00
	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.	26 595,00	70,00	26 665,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	70,00	70,00
	85216		Zasiłki stałe	129 985,00	- 70,00	129 915,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 600,00	- 70,00	1 530,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	37 035,00	37 035,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	37 035,00	37 035,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	24 000,00	- 1 000,00	23 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 000,00	- 1 000,00	23 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	137 255,00	137 255,00

92695		Pozostała działalność	0,00	137 255,00	137 255,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	137 255,00	137 255,00
Razem:			29 654 960,04	126 331,00	29 781 291,04

Plan wydatków budżetu Gminy

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXIV/206/2018 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 22 marca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	541 569,00	0,00	541 569,00
	40001		Dostarczanie ciepła	39 496,00	0,00	39 496,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18,00	102,00	120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	- 102,00	18,00
600			Transport i łączność	1 890 695,00	1 134 500,00	3 025 195,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 642,00	117 500,00	124 142,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 500,00	17 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 881 008,00	1 017 000,00	2 898 008,00
		4270	Zakup usług remontowych	382 819,00	175 000,00	557 819,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 284 537,00	842 000,00	2 126 537,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	111 964,00	1 400,00	113 364,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	111 964,00	1 400,00	113 364,00
		4270	Zakup usług remontowych	51 998,00	1 400,00	53 398,00
710			Działalność usługowa	30 000,00	35 000,00	65 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	35 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	35 000,00	60 000,00
750			Administracja publiczna	3 139 460,00	8 092,00	3 147 552,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 378 273,00	5 700,00	2 383 973,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 600,00	5 400,00	92 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 320,00	300,00	1 620,00
	75095		Pozostała działalność	115 336,00	2 392,00	117 728,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 487,00	128,00	1 615,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	214,00	19,00	233,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 150,00	745,00	3 895,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 123,00	1 500,00	16 623,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	149 915,00	26 000,00	175 915,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	23 000,00	23 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	23 000,00	23 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	3 000,00	3 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	3 000,00	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 793 963,00	350 000,00	10 143 963,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 713 885,00	350 000,00	5 063 885,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	350 000,00	350 000,00
	80104		Przedszkola	1 749 254,00	0,00	1 749 254,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 995,00	2 000,00	12 995,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 557,00	- 2 000,00	137 557,00
852			Pomoc społeczna	970 224,00	38 268,00	1 008 492,00
	85202		Domy pomocy społecznej	110 484,00	2 233,00	112 717,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 484,00	2 233,00	112 717,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00	37 035,00	97 035,00
		3110	Świadczenia społeczne	38 800,00	37 035,00	75 835,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	24 000,00	- 1 000,00	23 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 000,00	- 1 000,00	23 000,00
855			Rodzina	8 853 212,00	0,00	8 853 212,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 863 982,00	0,00	5 863 982,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 744,00	- 3 000,00	55 744,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 662,00	- 520,00	4 142,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 071,00	- 600,00	10 471,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 554,00	- 86,00	1 468,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	962,00	3 218,00	4 180,00
		4220	Zakup środków żywności	100,00	67,00	167,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	130,00	130,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	791,00	1 977,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 009 975,00	74 800,00	1 084 775,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	72 000,00	4 000,00	76 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	236 016,00	15 000,00	251 016,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 300,00	20 000,00	48 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	10 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 516,00	- 15 000,00	185 516,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	380 971,00	55 800,00	436 771,00
		4260	Zakup energii	217 419,00	5 800,00	223 219,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	50 000,00	67 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	960 079,00	133 500,00	1 093 579,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	701 267,00	115 500,00	816 767,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 373,00	12 000,00	53 373,00
		4270	Zakup usług remontowych	64 100,00	114 400,00	178 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 466,00	- 3 745,00	33 721,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 700,00	1 100,00	5 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 745,00	3 745,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	- 12 000,00	12 000,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	0,00	18 000,00	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00
926			Kultura fizyczna	301 629,00	516 500,00	818 129,00
	92601		Obiekty sportowe	41 549,00	411 000,00	452 549,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	700,00	5 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	10 300,00	35 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	400 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	68 180,00	3 500,00	71 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 800,00	3 500,00	41 300,00
	92695		Pozostała działalność	191 900,00	102 000,00	293 900,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 900,00	- 130 000,00	5 900,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	137 255,00	137 255,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 745,00	82 745,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	12 000,00	47 000,00
Razem:		28 566 460,04	2 318 060,00	30 884 520,04

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXXIV/206/2018 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 22 marca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	32 725,00	- 1 000,00	31 725,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	24 000,00	- 1 000,00	23 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 000,00	- 1 000,00	23 000,00
Razem:				8 891 125,00	- 1 000,00	8 890 125,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXXIV/206/2018 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 22 marca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	32 725,00	- 1 000,00	31 725,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	24 000,00	- 1 000,00	23 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 000,00	- 1 000,00	23 000,00
855			Rodzina	8 787 688,00	0,00	8 787 688,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 855 258,00	0,00	5 855 258,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 744,00	- 3 000,00	55 744,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 662,00	- 520,00	4 142,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 071,00	- 600,00	10 471,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 554,00	- 86,00	1 468,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	962,00	3 218,00	4 180,00
		4220	Zakup środków żywności	100,00	67,00	167,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	130,00	130,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	791,00	1 977,00
Razem:				8 891 125,00	- 1 000,00	8 890 125,00

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XXXIV/206/2018 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 22 marca 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 191 729,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 191 729,00
Rozchody ogółem:			1 088 500,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 088 500,00

Wykaz wydatków majątkowych w 2018 r.

Załącznik nr 6 do Uchwały nr XXXIV/206/2018 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 22 marca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 226 537,00
	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
			Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3593P Wielichowo – Kamieniec w miejscowości Trzcinica	75 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3571P Dębsko – Prochy w miejscowości Prochy	25 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 126 537,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 126 537,00
			Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Celinki-Wilkowo Polskie	11 393,73
			Przebudowa - utwardzenie nawierzchni dróg w m. Śniaty odc. ul. Wierzbowej, ul. Szkolnej, odc. ul. Leśnej" - Etap I	1 170 000,00
			Przebudowa chodnika na ul. Parkowej w m. Wilkowo Polskie	30 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 544531P, ul. Ratuszowa w miejscowości Wielichowo	10 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 544541P, ul. Sliwkowa i odcinka drogi gminnej nr 544540P, ul. Parkowa w m. Wielichowo	72 749,54
			Przebudowa drogi ulicy Polnej w m. Ziemin	350 000,00
			Przebudowa odcinka drogi ul. Grodzkiej w Gradowicach	12 393,73
			Przebudowa parkingu na ul. Grodzkiej w miejscowości Wielichowo (naprzeciwko cmentarza)	210 000,00
			Przebudowa parkingu wraz z infrastrukturą rekreacyjno-wypoczynkową na ul. Kościelnej dz. nr 444 w m. Wielichowo	260 000,00
750			Administracja publiczna	266 629,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	266 629,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 629,00
			Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku ratusza w Wielichowie	266 629,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	23 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	23 000,00
			Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu typu SUV w wersji oznakowanej w ramach zakupu służbowych środków transportowych z przeznaczeniem dla policjantów Ogniwa Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wlkp Komisariat Rakoniewice	23 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 000,00
			Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup symulatora dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Wlkp.	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	350 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Przebudowa i modernizacja łączników w Szkole Podstawowej w Wielichowie	350 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	87 000,00
	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
			Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	67 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego w m. Piotrowo Wielkie	50 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego Wielichowo-Wieś ul. Leśna	17 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 745,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 745,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 745,00
			Ogrodzenie placu zaplecza kulturalno-rekreacyjnego w Zielęcinie	3 745,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Zakup pochłaniacza do kuchni w Sali wiejskiej w Wilkowie Polskim	0,00
			Zakup wraz z montażem klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Prochach	12 000,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
			Utworzenie Izby Pamięci w Śniatach	18 000,00
926			Kultura fizyczna	672 900,00
	92601		Obiekty sportowe	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Budowa boiska sportowego w Wilkowie Polskim	400 000,00
	92695		Pozostała działalność	272 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 900,00
			Ogrodzenie placu zabaw w Pruszkowie	5 900,00
			Utworzenie placu rekreacyjno-wypoczynkowego przy ul. Kościelnej (dz.nr 444) w m. Wielichowo	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 255,00
			Utworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku na terenie gminy Wielichowo	137 255,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 745,00
			Utworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku na terenie gminy Wielichowo	82 745,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00
			Utworzenie placu zabaw dla dzieci w Reńsku	21 000,00
			Utworzenie placu zabaw i siłownia zewnętrznej w Śniatach	20 000,00
			Utworzenie placu zabaw w Pruszkowie	6 000,00
Razem				3 662 811,00

Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu Gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji (w zł)	
				podmiotowej	celowej
1	2		3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych					
			Nazwa jednostki		
			Powiat Grodziski		
600	60014	6300	Pomoc finansowa na realizację zadania „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3593P Wielichowo – Kamieniec w miejscowości Trzcinica”		75 000
600	60014	6300	Pomoc finansowa na realizację zadania „Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3571P Dębsko – Prochy w miejscowości Prochy”		25 000
900	90002	2320	dotacja celowa na program „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Grodziskiego		10 000
			Centrum Kultury w Wielichowie w tym na:		
921	92109	2480	prowadzenie działalności kulturalnej	494 690	
921	92116	2480	prowadzenie Biblioteki	188 947	
			Razem	683 637	110 000
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
			Nazwa zadania		
010	01008	2830	Dotacja dla Spółki Wodnej na konserwację rowów melioracyjnych		10 000
754	75412	2820	Dotacja dla Ochotniczych Straży Pożarnych na zakup sprzętu pożarniczego i wyposażenia		7 000
			Stowarzyszenia Gospodarczo-Edukacyjnego "Dobro Dziecka" w Gradowicach na prowadzenie niepublicznej:		
801	80101	2540	Szkoły Podstawowej	362 473	
801	80104	2540	Przedszkole	66 750	
801	80150	2540	Szkoły Podstawowej - na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	64 276	
900	90001	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wielichowo		20 000
921	92195	2360	Dotacja dla organizacji pozarządowych oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na działalność kulturalną wspierającą wszelkie inicjatywy służące rozwojowi zainteresowań i uzdolnień Kobiet		18 000
926	92605	2360	Dotacja dla organizacji pozarządowych oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		12 000
			Razem	493 499	67 000,00
Ogółem dotacje				1 177 136	177 000,00
				1 354 136,00	

Dochody i wydatki w 2018 roku w zakresie zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego.					
600	60014	2320	Bieżące utrzymania i ochrona dróg powiatowych	17 500	
		4300	w obszarze zabudowanym		17 500
853	85395	2327	Realizacja projektu w partnerstwie ze	29 573,14	
		2329	Starostwem Powiatowym w Grodzisku Wlkp. "Plan	3 285,90	
		4017	na lepsze jutro" w ramach Wielkopolskiego		13 546,80
		4019	Regionalnego Programu Operacyjnego, Oś		1 505,20
		4047	Priorytetowa 7: Wyłączenie społeczne; Działanie		1 165,50
		4049	7.2 Usługi Społeczne i zdrowotne; poddziałanie		129,50
		4117	7.2.1.-Usługi społeczne - projekty pozakonkursowe		2 572,95
		4119	realizowane przez jednostki samorządu		285,88
		4127	terytorialnego i ich jednostki organizacyjne.		325,63
		4129			36,18
		4307			10 511,10
		4309			1 167,90
		4417			1 451,16
		4419			161,24
Razem				50 359,04	50 359,04

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego na rok 2018

Sołectwo	Nazwa zadania	Dział 600			Dział 801	Dział 900				Dział 921						Dział 926				Razem zadanie	Razem sołectwo		
		Rozdział 60016			Rozdział 80101	Rozdział 90004			Rozdział 90015	Rozdział 92105			Rozdział 92109			Rozdział 92601	Rozdział 92695						
		4210	4270	6050	4210	4170	4210	4300	6050	4210	4220	4300	4210	4270	4300	6050	6060	4210	4210			6050	6060
Augustowo	Remont drogi	11 800,00																			11 800,00	11 989,14	
	Organizacja spotkań integracyjnych										189,14										189,14		
Celinki	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej			11 393,73																	11 393,73	12 193,73	
	Kultywowanie tradycji wiejskich i uroczystości patriotycznych									300,00	500,00										800,00		
Dębsko	Kultywowanie tradycji wiejskich i historii wsi										2 000,00	2 500,00									4 500,00	23 078,07	
	Warsztaty kulinarne										3 000,00	1 000,00									4 000,00		
	Zagospodarowanie terenów zielonych przy sali wiejskiej														4 000,00						4 000,00		
	Remont Sali wiejskiej												10 578,07								10 578,07		
Gradowice	Przebudowa odcinka drogi ul. Grodziskiej			12 393,73																	12 393,73	31 793,73	
	Zakup tłucznia betonowego na utwardzenia dróg gminnych	7 000,00																			7 000,00		
	Remont odwodnienia kanalizacji deszczowej na ul. Krótkiej w m. Gradowice	3 500,00																			3 500,00		
	Zakup kosiarki						1 400,00														1 400,00		
	Imprezy integracyjne									1 000,00	2 800,00	2 200,00									6 000,00		
	Doposażenie świetlicy wiejskiej												1 500,00								1 500,00		
Lubnica	Remont chodnika na ul. Polnej w Lubnicy (prawa strona)		21 454,48																		21 454,48	38 954,48	
	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Lubnicy				2 000,00																2 000,00		
	Kultywowanie tradycji wiejskich (imprezy integracyjne)										3 500,00	2 000,00									5 500,00		
	Remont Sali Wiejskiej w Lubnicy												10 000,00								10 000,00		
Piotrowo Wielkie	Remont nawierzchni drogi z płyt betonowych		14 000,00																		14 000,00	15 303,54	
	Organizacja spotkań organizacyjnych dla mieszkańców									500,00	403,54	400,00									1 303,54		
Prochy	Remont chodnika przy Sali wiejskich		2 212,73																		2 212,73	15 712,73	
	Spotkania integracyjne mieszkańców wsi										750,00	750,00									1 500,00		
	Zakup wraz z montażem klimatyzacji w Sali wiejskiej w Prochach II rata															12 000,00					12 000,00		
Pruszkowo	Organizacja spotkań integracyjnych										821,29	700,00									1 521,29	13 421,29	
	Utworzenie placu zabaw																			6 000,00	6 000,00		
	Ogrodzenia placu zabaw																			5 900,00	5 900,00		
Reńsko	Organizacja imprez integracyjnych dla Mieszkańców Reńska										300,00										300,00	13 298,53	
	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Reńsku												998,53								998,53		
	Remont świetlicy wiejskiej w Reńsku												3 000,00								3 000,00		
	Utworzenie placu zabaw dla dzieci																			9 000,00	9 000,00		
Śniaty	Kultywowanie tradycji wiejskich i uroczystości patriotyczne										1 500,00	4 094,14									5 594,14	33 594,14	
	Remont obejścia przed salą wiejską (zakup kostki)												8 000,00								8 000,00		
	Utworzenie placu zabaw i siłownia zewnętrznej																			20 000,00	20 000,00		
Trzcinica	Remont drogi	15 000,00	2 000,00																		17 000,00	21 727,76	
	Spotkania integracyjne										1 200,00	1 527,76									2 727,76		
	Remont Sali wiejskiej												1 000,00	1 000,00						2 000,00			
Wielichowo - Wieś	Budowa oświetlenia na ul. Leśnej								17 000,00												17 000,00	19 927,34	
	Kultywowanie tradycji wiejskich									300,00	627,34	2 000,00									2 927,34		
Wilkowo Polskie	Przebudowa chodnika na ul. Parkowej			20 000,00																	20 000,00	6 500,00	
	Utrzymanie terenów zielonych					200	400,00	400,00													1 000,00		
	Kultywowanie tradycji wiejskich i uroczystości patriotyczne									500,00	2 000,00	1 500,00									4 000,00		
	Zakup pochłaniacza do kuchni w Sali wiejskiej												6 500,00								6 500,00		

Sołectwo	Nazwa zadania	Dział 600			Dział 801	Dział 900			Dział 921						Dział 926				Razem zadanie	Razem sołectwo			
		Rozdział 60016			Rozdział 80101	Rozdział 90004			Rozdział 90015	Rozdział 92105			Rozdział 92109			Rozdział 92601	Rozdział 92695						
		4210	4270	6050	4210	4170	4210	4300	6050	4210	4220	4300	4210	4270	4300	6050	6060	4210			4210	6050	6060
	Zakup patelni do kuchni w sali wiejskiej											5 500,00									5 500,00		
	Wymiana drzwi w świetlicy wiejskiej												3 918,57								3 918,57	40 918,57	
Zielęcin	Kultywowanie tradycji wiejskich									1 800,00	1 700,71	1 500,00									5 000,71		
	Zagospodarowanie terenu wokół zaplecza kulturalno - rekreacyjnego (zakup 10 szt. Ławek)												3 000,00								3 000,00		
	Ogrodzenie placu zaplecza kulturalno - rekreacyjnego														3 745,00						3 745,00		
	Doposażenie placu zabaw																	9 000,00			9 000,00	20 745,71	
Ziemin	Utrzymanie terenów zielonych						4 500,00														4 500,00		
	Remont Sali wiejskiej (małej)											2 500,00	5 000,00								7 500,00		
	Doposażenie Sali wiejskiej (kuchni)											2 000,00									2 000,00		
	Doposażenie boiska																2 653,86				2 653,86	16 653,86	
Ogółem		37 300,00	39 667,21	43 787,46	2 000,00	200,00	6 300,00	400,00	17 000,00	4 400,00	21 292,02	20 171,90	30 998,53	33 496,64	4 000,00	3 745,00	12 000,00	2 653,86	9 000,00	5 900,00	35 000,00	329 312,62	329 312,62

Załącznik nr 10 do Uchwały nr XXXIV/206/2018 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 22 marca 2018 r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Treść	Dział	Rozdział	§	Kwota
Dochody				135 000
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756			135 000
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		135 000
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			0480	135 000
Wydatki				200 305
Ochrona zdrowia	851			135 000
Zwalczanie narkomanii		85153		2 000
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 500
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	500
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		133 000
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	3 321
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	46 840
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	8 000
Zakup środków żywności			4220	10 000
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240	1 000
Zakup usług pozostałych			4300	57 839
Podróże służbowe krajowe			4410	1 000
Różne opłaty i składki			4430	2 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	3 000
Kultura fizyczna	926			65 305
Obiekty sportowe		92601		65 305
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	65 305