

Projekt

z dnia 2 grudnia 2013 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY WODZISŁAW**

z dnia 2 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy WODZISŁAW na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, 3 art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3 art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **23.130.454,81 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące **17.222.937,81 zł.**
- b) dochody majątkowe **5.907.517,00 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **23.459.215,81 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące **15.706.864,81 zł.**
- b) wydatki majątkowe **7.752.351,00 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2014 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości **5.315.677,81 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące **275.613,81 zł.**
- b) wydatki majątkowe **5.040.064,00 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **328.761 zł**, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:

- kredytów **- 328.761 zł.**

2. Przychody budżetu w wysokości **2.120.142 zł**, rozchody w wysokości **1.791.381 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **- 70.000 zł,**
- 2) celową w wysokości **- 44.000 zł,** z przeznaczeniem na
 - a) zarządzanie kryzysowe **- 44.000 zł,**

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie **87.371 zł.** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **87.371 zł.** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie **5.000 zł.** z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska¹⁾ (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie **5.000 zł.** na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska¹⁾ (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).

§ 8. Ustala się dochody w kwocie **420.000 zł.** z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie **420.000 zł.** na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

§ 9. 1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo), dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – **1.355.870 zł**, koszty – **1.355.870 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody – **10.810 zł**; wydatki – **10.810 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. 1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w tym: papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny),

1) na sfinansowanie prześciowego deficytu budżetu w kwocie **2.000.000 zł** w tym:

1. a) kredyty 2.000.000 zł

2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **328.761 zł**;

3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań **1.791.381 zł.** w tym:

§ 12. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 11 niniejszej uchwały

§ 13. 1) Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta na okres nie przekraczający roku budżetowego do kwoty **20.000 zł.**

§ 14. Upoważnia się Wójta do:

1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,

2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

O B J A Ś N I E N I A

do projektu budżetu Gminy Wodzisław na rok 2014. Projekt budżetu gminy
na 2014 rok został opracowany zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Wodzisław Nr XXLII/263/10 z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem budżetu. Przy opracowywaniu projektu
budżetu uwzględniono założenia strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Wodzisław na
lata 2000 – 2015.

DOCHODY BUDŻETOWE Przy kalkulacji dochodów budżetowych oparto się na przewidywanym wykonaniu roku bieżącego, uwzględniając prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w roku 2014 na poziomie 2,4 %. Dochody pochodzące z Ministerstwa Finansów przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 r. w sprawie wysokości subwencji ogólnej oraz planowanych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Wysokość dotacji na zadania własne i zlecone przyjęto na podstawie pism:

1. Wojewody Świętokrzyskiego Znak:FN.I.3010.7.2013 z dnia 24 października 2013 r.

2. Krajowego Biura Wyborczego Znak: DKC.3101/16/2013 z dnia 21 października 2013 r. Dochody budżetowe opracowano według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej.

I. DOCHODY WŁASNE - 8.836.376 zł.

1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo kwotę - 276.000 zł.
planujemy osiągnąć jako:

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących mienie gminy - 276.000 zł.

2. W dziale 020 – Leśnictwo kwotę - 3.000 zł.
planowano w oparciu o wykonanie roku poprzedniego. Środki te pochodzą z czynszu za obwoły łowieckie.

3. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa kwotę - 2.484.626 zł.
planujemy osiągnąć z tytułu:

- opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 6.421 zł.

- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 143.254 zł.

- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych - 512.000 zł.

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego - 1.822.951 zł.

4. W dziale 750 – Administracja publiczna kwotę - 6.000 zł.
planujemy osiągnąć z tytułu:

- wpływów za dostarczanie energii cieplnej i opłat za odpady stałe - 6.000 zł.

5. W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej w wysokości

- 5.557.361 zł. planujemy osiągnąć z tytułu:

- podatku dochodowego od osób fizycznych - 1.868.293 zł.
Kwotę powyższą wprowadzono na podstawie pisma Ministra Finansów ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 r.

- podatku dochodowego od osób prawnych, - 25.000 zł. który kalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie z trzech ostatnich lat.

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych, - 1.373.470 zł.
który kalkulowano w oparciu o projekt Uchwały Rady Gminy Wodzisław.

- podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych, należny skalkulowano w oparciu o projekt Uchwały Rady Gminy	- 1.421.937 zł.	podatek
- podatku leśnego od osób fizycznych i prawnych w oparciu o średnią cenę sprzedaży drewna, ogłoszoną w komunikacie Prezesa GUS z dnia 21 października 2013 r. i wynosi 171,05 zł. za 1m ³ .	- 79.759 zł.	planowano
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych skalkulowano w oparciu o wykazy właścicieli pojazdów ze Starostwa Powiatowego według stanu na 30 września 2013 r. oraz w oparciu o projekt Uchwały Rady Gminy Wodzisław.	- 133.531 zł.	i prawnych
- podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej o przewidywane wykonanie roku 2013.	- 10.000 zł.	planowano w oparciu
- podatku od spadków i darowizn skalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2013.	- 15.000 zł.	
- wpływów z opłaty skarbowej wyliczono w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2013.	- 20.000 zł.	
- wpływów z opłaty targowej skalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2013.	- 4.000 zł.	
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyliczono w oparciu o wydane zezwolenia w roku 2013.	- 87.371 zł.	
- podatek od czynności cywilno-prawnych skalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie z roku 2013.	- 87.000 zł.	
- wpływy z opłat za koncesje i licencje skalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie z roku 2013.	- 12.000 zł.	
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /opłaty za odpady/	- 420.000 zł.	
6. W dziale 758 – Różne rozliczenia kwotę planujemy osiągnąć z tytułu:	- 5.000 zł.	
- odsetek od środków na rachunkach bankowych skalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie w 2013 r.	- 5.000 zł.	
7. W dziale 801 – Oświata i wychowanie kwotę planujemy osiągnąć z tytułu:	- 238.252 zł.	
- czynszów mieszkalnych	- 3.595 zł.	
- zawartych umów na dostawę energii cieplnej do mieszkań zajmowanych przez nauczycieli	- 25.349 zł.	
- wpływów za dożywianie uczniów i wychowanków przedszkola	- 174.240 zł.	
- wpływów z opłaty za opiekę ponad podstawę programową w Przedszkolu Dochody te skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania z roku 2013.	- 35.068 zł.	
8. W dziale 851 – Ochrona zdrowia kwotę planujemy osiągnąć z tytułu wpłaty mieszkańców Ośrodka Zdrowia w Wodzisławiu jako udział w inwestycji.	- 207.202 zł.	207.202 zł.
9. W dziale 852 – Pomoc społeczna kwotę planujemy osiągnąć z tytułu:	- 48.445 zł.	
- odpłatności podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze	- 4.200 zł.	

- odpłatności rodzin za pobyt w Domach Pomocy Społecznej - 37.245 zł.
- wpływy z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń f-szu alimentacyjnego - 7.000 zł.

10. 10. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę - 10.490 zł.
planujemy osiągnąć z tytułu:

- udziału w opłatach za ochronę środowiska - 5.000 zł.
- wpłat mieszkańców jako udział własny na usuwanie azbestu - 5.490 zł.

II. SUBWENCJA OGÓLNA - 8.739.247 zł.

1. W dziale 758 – Różne rozliczenia kwotę - 8.739.247 zł. planujemy osiągnąć z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej - 5.072.924 zł.
- części wyrównawczej subwencji ogólnej - 3.666.323 zł. Powyższe kwoty wprowadzono na podstawie pisma Ministra Finansów ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 r.

III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE - 1.943.716 zł.

1. W dziale 750 – Administracja publiczna kwotę - 62.284 zł. planujemy osiągnąć z tytułu:

- dotacji celowej Wojewody Świętokrzyskiego - 62.284 zł. na realizację zadań zleconych – prowadzenie Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności, zgodnie z pismem Wojewody Świętokrzyskiego Znak:FN.I.3010.7.2013 z dnia 24 października 2013 r.

2. W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa kwotę - 1.327 zł. planujemy z tytułu dotacji celowej Krajowego Biura Wyborczego zgodnie z pismem Delegatury w Kielcach DKC.3101/16/2013 z dnia 21 października 2013 r. na prowadzenie rejestru wyborców - 1.327 zł.

3. W dziale 852 – Pomoc społeczna kwotę - 1.880.105 zł. planujemy uzyskać z tytułu:

- dotacji celowej na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe podopiecznych z tytułu ubezpieczenia społecznego - 1.873.917 zł.
- dotacji celowej na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zgodnie z pismem Wojewody Świętokrzyskiego Znak:FN.I.3010.7.2013 z dnia 24 października 2013 r. - 6.188 zł.

IV. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE - 238.898 zł.

1. W dziale 852 – Pomoc społeczna kwotę - 238.898 zł. planujemy osiągnąć z tytułu:

- dotacji celowej na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 11.526 zł.
- dotacji celowej na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 22.355 zł.
- dotacji celowej na zasiłki stałe - 74.532 zł.

- dotacji celowej na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 41.768 zł.
- dotacji celowej na dożywianie dzieci - 88.717 zł.
zgodnie z pismem Wojewody Świętokrzyskiego Znak:FN.I.3010.7.2013 z dnia 24 października 2013 r.

V. DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 3.081.465,81 zł.

1. **1. W dziale 010 - Rolnictwo i leśnictwo kwotę - 2.271.411 zł.** planujemy uzyskać w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego jako dofinansowanie zadań inwestycyjnych:

- „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Wodzisław” - 1.355.049 zł.
- „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Lubcza” - 690.099 zł.
- „Budowa wodociągu tranzytowego Piskorzowice – Olbrachcice” - 226.263 zł.

2. **2. W dziale 720 - Informatyka kwotę - 252.011 zł.** planujemy uzyskać jako dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „e-świętokrzyskie

- „Rozbudowa infrastruktury informatycznej na terenie gminy Wodzisław” - 193 910 zł.
- „Budowa systemu informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”- 58.101 zł.

3. **3. W dziale 851 – Ochrona zdrowia kwotę - 306.300 zł.** planujemy uzyskać jako dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.

„Przebudowa pomieszczeń Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wodzisławiu”. z Programu Operacyjnego ”Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” - 306.300 zł.

4. **4. W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej kwotę - 251.743,81 zł.** planujemy uzyskać na realizację programów:

- „Przedszkole z marzeń” - Przedszkole w Wodzisławiu - 121.000,00 zł.
- „Przedszkole z uśmiechem” – Szkoła Podstawowa w Lubczy - 109.760,50 zł.
- „Comenius” – Zespół Szkół w Wodzisławiu -16.848,80 zł.
- „Program Aktywizacji Społeczno – Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Wodzisław” -4.134,51 zł.

VI. ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK - 270.752 zł.

1. **1. W dziale 600 – Transport i łączność kwotę - 42.500 zł.** planujemy osiągnąć z tytułu dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Przewody – Kalinówka” przez Gminę Działoszyce.

2. **2. W dziale 801 – Oświata i wychowanie kwotę - 197.142 zł.** planujemy pozyskać jako Dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej w Kielcach na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizację Zespołu Szkół w Wodzisławiu”

3. **3. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę - 31.110 zł.** planujemy uzyskać z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na usuwanie azbestu.

VII. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE - 20.000 zł.

1. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwotę – 20.000 zł. planujemy uzyskać z tytułu dotacji celowej na zakup syreny cyfrowej dla Centrum Zarządzania Kryzysowego zgodnie z pismem Wojewody Świętokrzyskiego Znak:FN.I.3010.7.2013 z dnia 24 października 2013 r. Ogółem plan dochodów budżetowych na 2014 rok wynosi - 23.130.454,81 zł. **WYDATKI BUDŻETOWE** Przy kalkulacji wydatków budżetowych oparto się na wycinkowych materiałach planistycznych opracowanych przez gminne jednostki organizacyjne, na wnioskach Rad Sołeckich oraz wnioskach Stowarzyszeń. W pierwszej kolejności zapewniono środki na realizację zadań własnych. W projekcie budżetu ujęto wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Wydatki budżetowe bieżące z zakresu wynagrodzeń i pochodnych planowano w oparciu o aktualny stan zatrudnienia. Ustalono dotacje dla Stowarzyszeń w oparciu o Ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Ustawę o systemie oświaty, dotację dla biblioteki w oparciu o ustawę o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Wydatki na obsługę długu zaplanowano w oparciu o zawarte umowy kredytów i pożyczek przyjmując odsetki naliczone w prognozie długu na rok 2014. Wydatki majątkowe zaplanowano w oparciu o wieloletni program inwestycyjny z roku poprzedniego, wyodrębniając wydatki na inwestycje roczne. W projekcie budżetu zaplanowano rezerwy:

- ogólną w wysokości 70.000 zł. co stanowi 0,30 % wydatków budżetowych
- celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 44.000 zł. **Kalkulacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco :**

I. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - 21.515.499,81 zł.

1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo kwotę - 4.578.276 zł. przeznacza się:

- - **zadania inwestycyjne w zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi** **4.448.837 zł.** w tym: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Wodzisław” - 2.307.252 zł. „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Lubcza” -1.131.663 zł. „Przebudowa i rozbudowa ujęcia wody w Wodzisławiu” -424.000zł. „Rozbudowa sieci wodociągowej Pokrzywnica – Kolonia Laskowa” - 164.850 zł.

„Budowa wodociągu grupowego Przyrąb-Lubcza - Etap I -
Wodociąg dla wsi Wola Lubecka” - 50.000 zł.

„Budowa wodociągu tranzytowego Piskorzowice – Olbrachcice” - 371.072 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

- - **melioracje wodne** **28.000 zł.**

z przeznaczeniem na:

dokonanie rocznego przeglądu zbiornika wodnego – 8.000 zł.

prace konserwatorskie – odmulanie koryta rzeki Mozgawy – 20.000 zł.

- - **Izby Rolnicze / 2% od wpływów podatku rolnego/** **28.439 zł.**

- - **pozostałą działalność** **73.000 zł.**

z tego na:

- skup padliny, odbiór i dowóz - 5.000 zł.

- wyłapywanie i hotelowanie psów - 30.000 zł.

- dożynki gminne - 30.000 zł.

- konkurs „Piękna i bezpieczna zagroda”, „Piękna i czysta wieś” - 8.000 zł.”.

- 2. W dziale 020 – Leśnictwo kwotę - 3.000 zł.**
przeznacza się na zakup drzew na zalesianie działek i placów użyteczności publicznej.
- 3. W dziale 600 – Transport i łączność kwotę - 735.886 zł.** przeznacza się na:
- remonty i zimowe utrzymanie dróg gminnych - 170.000 zł.
 - zadanie inwestycyjne - 565.886 zł. „Przebudowa drogi gminnej Lubcza Janów - Sadki” - 100.000 zł. „Przebudowa drogi gminnej Kaziny przez wieś” - 45.000 zł. „Przebudowa drogi gminnej Przewody-Kalinówka” - 85.000 zł. „Przebudowa drogi gminnej Dębiany przez wieś” - 55.000 zł. „Przebudowa drogi gminnej Judasze-Pinechówka-Zarzeczce” - 50.000 zł. „Przebudowa drogi gminnej Mieronice przez wieś” - 50.000 zł. „Przebudowa drogi gminnej Mierzawa-Ludwinów” - 40.000 zł. „Przebudowa ul. J.Ch.Paska w Wodzisławiu” - 140.886 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu
- 4. 4. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa kwotę - 104.000 zł.**
przeznacza się na:
- gospodarke gruntami i nieruchomościami - 104.000 zł. tj. szacunki nieruchomości, zakupy materiałów do remontu, remonty bieżące nieruchomości stanowiące majątek gminy, podziały nieruchomości
- 5. W dziale 710 – Działalność usługowa kwotę - 78.776 zł.**
przeznacza się na:
- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji lokalizacyjnych - 39.676 zł.
 - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Wodzisław wraz z ościennymi sołectwa - 31.000 zł.
 - składkę na rzecz Związku „Planowanie Przestrzenne” - 2.100 zł.
 - diety członków Komisji Architektoniczno – Urbanistycznej - 2.500 zł.
 - utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych - 3.500 zł.
- 6. W dziale 720 – Informatyka kwotę - 307.830 zł.**
przeznacza się na realizację zadań inwestycyjnych pn. e-świętokrzyskie – Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego -
77.468 zł. e-świętokrzyskie – Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - 230.362 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.
- 7. W dziale 750 – Administracja publiczna kwotę - 2.573.527,42 zł.**
przeznacza się na:
- Urzędy Wojewódzkie - 145.277 zł. w tym:
* wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 77.995 zł.
 - Rady gmin - 106.000 zł. w tym: *
 - diery radnych - 99.000 zł.
 - Urzędy gmin - 2.113.750,42 zł. w tym: *
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 1.534.512 zł.
 - promocja Gminy - 40.000 zł. w tym
wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 10.000 zł.
 - pozostała działalność - 168.500 zł. w tym: *
 - pro wizje softysów – 120.000 zł. * diety za udział w sesjach i naradach – 42.000 zł.
 - * pozostałe /materiały biurowe itp./– 6.500 zł.

8. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 1.190.649 zł.
przeznacza się na:

- Komendy powiatowe Policji - 3.000 zł.
- Ochotnicze Straże Pożarne - 1.111.449 zł. w tym:
 - * wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 21.300 zł. * dotacja celowa dla OSP
 - w Mierzawie na budowę Strażnicy – 902.551zł. zgodnie
 - z załącznikiem Nr 4 do projektu budżetu.
- Obronę cywilną - 27.200 zł. w tym:
 - * bieżące wydatki – 2.200 zł. * zadanie inwestycyjne pn. „Zakup syreny cyfrowej
 - dla Centrum Zarządzania Kryzysowego” – 25.000 zł. zgodnie z załącznikiem Nr
 - 4 do projektu budżetu.
- Zarządzanie kryzysowe - 49.000 zł. w tym:
 - rezerwa na Zarządzanie kryzysowe – 44.000 zł.

9. W dziale 757 – Obsługa długu publicznego kwotę - 375.000 zł. przeznacza się na:

- zapłatę odsetek od kredytów jakie zaciągnęliśmy na realizację zadań inwestycyjnych
- 375.000 zł.

10. W dziale 758 – Różne rozliczenia kwotę - 70.000 zł. stanowi ona rezerwę ogólną.

11. W dziale 801 – Oświata i wychowanie kwotę - 7.918.182,58 zł. przeznacza się na:

- Szkoły podstawowe - 4.393.731 zł. w tym: *
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 1.852.899 zł. * dotacje dla Stowarzyszeń –
 - 1.551.205 zł. > Stowarzyszenie „Radosna Szkoła” w Mierzawie – 533.894 zł.
 - > Stowarzyszenie „Rodzice-Dzieciom” w Niegosławicach – 413.768 zł. >
 - Stowarzyszenie Nasze dzieci” w Piotrkowicach – 503.863 zł. zgodnie z załącznikiem
 - Nr 10 do projektu budżetu * usługi remontowe w SP Niegosławice – 10.000 zł.
 - * wydatki na inwestycje:
- „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Wodzisławiu – 580.000 zł. zgodnie
- z załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.
- Przedszkola przy szkołach podstawowych - 204.422 zł.
 - /oddziały „O” / w tym: *wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 91.418 zł.
 - * dotacje dla Stowarzyszeń – 99.680 zł. > Stowarzyszenie „Radosna Szkoła”
 - w Mierzawie – 33.642 zł. > Stowarzyszenie „Rodzice-Dzieciom” w Niegosławicach –
 - 34.888 zł. > Stowarzyszenie Nasze dzieci” w Piotrkowicach – 31.150 zł.
 - zgodnie z załącznikiem Nr 10 do projektu budżetu
- Przedszkola - 447.350 zł. w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 364.024 zł. /w wydatkach uwzględniono
 - wydatki od miesiąca września na kontynuację prowadzenia „Przedszkola z uśmiechem
 - w Lubczy”
- Gimnazja - 1.801.226 zł. w tym: wynagrodzenia
- i składki od nich naliczone – 1.494.226 zł.
- dowożenie uczniów do szkół - 488.260,58 zł.
- zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół - 141.195 zł. w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 121.624 zł.

- kształcenie i doskonalenie nauczycieli - 26.168 zł.
- stołówki szkolne i przedszkolna - 335.530 zł. w tym:
* wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 136.927 zł. * zakup żywności - 174.240 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów - 80.300 zł.

DZIAŁ DCCCI.

- Oświata i wychowanie oraz dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie łącznej 7.969.687,58 finansowany będzie w roku 2014:

- z subwencji oświatowej w kwocie **5.072.924 zł.** którą przeznaczono na :
1/ Szkoły podstawowe - 3.271.698 zł. 2/ Gimnazjum - 1.801.226 zł.
- z budżetu gminy kwotę - 2.896.763,58 zł. przeznaczono na wydatki bieżące w:
1/ szkołach podstawowych - 1.122.033 zł.
2/ przedszkola przy szkołach podstawowych - 204.422 zł. 3/ Przedszkole - 447.350 zł.
5/ dowóz dzieci do szkół - 488.260,58 zł. 6/ Gminny Zespół Obsługi Oświaty - 141.195 zł. 7/ kształcenie i doskonalenie nauczycieli - 26.397 zł.
8/ stołówki szkolne i przedszkolne - 335.530 zł. 8/ świetlice szkolne - 51.276 zł. 9/ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli - 80.300 zł.

12. W dziale 851 – Ochrona zdrowia kwotę - 959.618 zł. przeznacza się na:

- zwalczanie narkomanii - 2.000 zł.
- przeciwdziałanie alkoholizmowi - 85.371 zł. w tym:
wynagrodzenia i pochodne /badanie psychologa/ – 5.570 zł.
- zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa pomieszczeń Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wodzisławiu” - 872.247 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

13. W dziale 852 – Pomoc społeczna kwotę - 854.238 zł. przeznacza się na:

- domy pomocy społecznej tj. finansowanie pobytu podopiecznych w DPS - 141.700 zł.
- wspieranie rodziny - 11.000 zł. w tym:
* wynagrodzenia – 10.000 zł.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej - 11.526 zł.
- zasiłki i pomoc w naturze - 72.355 zł.
- dodatki mieszkaniowe - 16.000 zł.
- zasiłki stałe - 74.532 zł.
- Ośrodek Pomocy Społecznej - 323.772 zł. w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 265.091 zł.
- usługi opiekuńcze - 38.636 zł. tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 37.542 zł.

- pozostałą działalność - 164.717 zł. w tym:
wynagrodzenia – 28.800 zł.

14. W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej kwotę - 275.613,81 zł. przeznaczają się na realizację projektów pn.

- Program Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Wodzisław - 4.134,51 zł.
- „Przedszkole z marzeń” w Wodzisławiu - 144.870,00 zł.
- „Uczenie się przez całe życie” – Comenius - 16.848,80 zł.
- ”Przedszkole z uśmiechem” przy SP w Lubczy - 109.760,50 zł.

15. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza kwotę - 51.505 zł. przeznaczają się na:

- świetlicę szkolną w Wodzisławiu - 51.276 zł. w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 44.129 zł.
- doskonalenie nauczycieli - 229 zł.

16. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 779.987 zł. przeznaczają się na:

- gospodarkę odpadami - 370.248 zł. w tym:
*usuwanie azbestu – 36.600 zł. *usuwanie odpadów – 333.648 zł. /wynagrodzenia pracowników zaplanowano w dziale 750 – Administracja publiczna/
- oczyszczanie miast i wsi - 30.282 zł.
- utrzymanie zieleni - 15.000 zł.
- oświetlenie ulic, placów i dróg - 245.000 zł. w tym
inwestycja pn. „Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wodzisław”– 50.000 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu
- korzystanie ze środowiska - 5.000 zł.
- pozostałą działalność - 114.457 zł. w tym:
* wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 88.993 zł.

17. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 470.856 zł. przeznaczają się na:

- świetlice wiejskie - 222.706 zł. w tym: -
wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 67.759 zł.
- dotacja dla Stowarzyszeń > Nawarzyce – 22.800 zł. > Przewody -
20.000 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 11 do projektu budżetu
- biblioteki - 171.040 zł. w tym: dotacja
dla jednostek kultury – 171.040 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 10 do projektu budżetu
- pozostałą działalność - 77.110 zł. w tym: * wynagrodzenia i składki od
nich naliczone – 49.800 zł. /w tym 25.000 zł. na opracowanie Gminnej Ewidencji
Zabytków/

18. W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport - 188.555 zł. przeznaczają się na:

- dotację dla Stowarzyszenia LKS „Partyzant” Wodzisław - 45.000 zł. zgodnie
z załącznikiem Nr 11 do projektu budżetu

- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji - 143.555 zł. w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 61.993 zł.

II. WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI - 1.943.716 zł.

1. W dziale 750 – Administracja publiczna kwotę 62.284 zł. przeznaczają się na:

- Urzędy Wojewódzkie / realizacja zadań zleconych/ wynagrodzenia i pochodne – 62.284 zł. w tym:

2. W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa kwotę 1.327 zł. przeznaczają się na aktualizację stałego rejestru wyborców tj. na zakup materiałów i wyposażenia

3. W dziale 852 – Pomoc społeczna kwotę 1.880.105 zł. przeznaczają się na:

- świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1.873.917 zł. w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 77.896 zł.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej - 6.188 zł. **Ogółem plan wydatków budżetowych na rok 2014 wynosi - 23.459.215,81 zł.**

ZAKŁADY BUDŻETOWE

1. Zakład Usług Komunalnych PRZYCHODY stanowią kwotę 1.355.870 zł. i pochodzą z następujących źródeł:

1. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę z tytułu: - 651.603 zł.

- dostarczenia wody - 651.603 zł.
- 2. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 704.267 zł. z tytułu:
- wpływów za oczyszczanie ścieków - 546.944 zł.
- oczyszczanie miast i wsi - 28.038 zł.
- pozostała działalność - 129.285 zł. **KOSZTY stanowią kwotę 1.355.870 zł. które planuje się przeznaczyć na:**

1. W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę kwotę 648.968 zł. w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 251.083 zł.

2. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 706.902 zł. w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 390.426 zł.

DOCHODY GROMADZONE NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I WYDATKI NIMI SFINANSOWANE DOCHODY stanowią kwotę - 10.810 zł.

1. Szkoły podstawowe - 7.160 zł. Dochody te pochodzą z darowizn, prowizji za ubezpieczenie uczniów.

2. Przedszkole - 1.400 zł. Dochody te pochodzą z darowizn, prowizji za ubezpieczenie uczniów

3. Gimnazjum - 2.250 zł.
Dochody te pochodzą z darowizn, prowizji za ubezpieczenie uczniów **WYDATKI** stanowią kwotę
- **10.810 zł.** które planuje się przeznaczyć na:

1. Szkoły podstawowe kwotę 7.160 zł.
zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia, akcesoriów komputerowych

2. Przedszkole kwotę 1.400 zł. na
zakup pomocy naukowych oraz materiałów

3. Gimnazjum kwotę 2.250 zł. na
zakup materiałów oraz pomocy naukowych

WYDATKI MAJĄTKOWE Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2014 roku
zostały wykazane w załączniku Nr 3 i Nr 4 do projektu budżetu „Limity wydatków na wieloletnie
przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2014 r.” w rozbiciu na poszczególne działy budżetowe
oraz w załączniku Nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne w 2014”.

**SPLATY ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW W roku 2014 będziemy kontynuować
splaty rat następujących kredytów i pożyczek: KREDYTY:**

1. kredytu zaciągniętego w ING Bank Śląski Oddział w Kielcach w roku 2010 na infrastrukturę
gminną w wysokości 5.522.989 zł. Splaty rat w roku 2014 w następujących terminach: do 31 marca
2014 r. 345.186 zł. do 30 czerwca 2014 r.
345.186 zł. do 30 września 2014 r. 345.186 zł. do 30 listopada 2014 r.
345.186 zł.

----- 1.380.744 zł.

2. kredytu zaciągniętego w ING Bank Śląski Oddział w Kielcach w roku 2011 na infrastrukturę
gminną w wysokości 3.120.000 zł. Splaty rat w roku 2014 w następujących terminach: do 31 marca
2014 r. 35.000 zł. do 30 czerwca 2014 r.
35.000 zł. do 30 września 2014 r. 35.000 zł. do 30 listopada 2014 r.
35.000 zł.

----- 140.000 zł.

3. kredytu zaciągnięcia w Banku Spółdzielczym w Wolbromiu w roku 2011 na infrastrukturę gminną
w wysokości 700.000 zł. Splaty rat w roku 2014 w następujących terminach: do 31 marca 2014 r.
7.500 zł. do 30 czerwca 2014 r. 7.500 zł. do
30 września 2014 r. 7.500 zł. do 30 listopada 2014 r.
7.500 zł.

----- 30.000 zł. **POŻYCZKI**

1. pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Kielcach w roku 2009 na
„Przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Wodzisławiu” w wysokości 1.046.558 zł. Splaty rat
w 2014 r. w następujących terminach: do 31.03.2014 r.
60.160,00 zł. do 30.06.2014 r. 60.159,00 zł. do
30.09.2014 r. 60.159,00 zł. do 31.12.2014 r.
60.159,00 zł.

----- 240.637,00 zł. Ogółem

do spłaty w roku 2014 przypadają raty kredytów i pożyczek w wysokości **1.791.381 zł.** Odsetki od
kredytów i pożyczek w roku 2014 planowane są do spłaty w wydatkach bieżących i stanowią
kwotę **375.000 zł.**

ZACIĄGNIĘCIE KREDYTÓW W roku 2014 planujemy zaciągnąć:

- kredyt w kwocie **1.854.000 zł.** na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

- pożyczkę w kwocie **266.142 zł.** w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Wodzisławiu”

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Wodzisław z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 547 411,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 271 411,00
		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	2 271 411,00
	01095		Pozostała działalność	276 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	276 000,00
020			Leśnictwo	3 000,00
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
600			Transport i łączność	42 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	42 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	42 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 484 626,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 484 626,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 421,00
		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	143 254,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 822 951,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	512 000,00
720			Informatyka	252 011,00
	72095		Pozostała działalność	252 011,00
		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	252 011,00
750			Administracja publiczna	68 284,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 284,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 284,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 327,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 327,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 327,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	75414		Obrona cywilna	20 000,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 557 361,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00

	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	951 202,00
	0310	Podatek od nieruchomości	794 716,00
	0320	Podatek rolny	80 784,00
	0330	Podatek leśny	60 264,00
	0340	Podatek od środków transportowych	13 438,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
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	2 163 495,00
	0310	Podatek od nieruchomości	578 754,00
	0320	Podatek rolny	1 341 153,00
	0330	Podatek leśny	19 495,00
	0340	Podatek od środków transportowych	120 093,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	85 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	539 371,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	87 371,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	420 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	12 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 893 293,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 868 293,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000,00
758		Różne rozliczenia	8 744 247,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 072 924,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 072 924,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 666 323,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 666 323,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
801		Oświata i wychowanie	435 394,00
	80101	Szkoły podstawowe	226 086,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 595,00
	0830	Wpływy z usług	25 349,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	197 142,00
	80104	Przedszkola	35 068,00
	0830	Wpływy z usług	35 068,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	174 240,00
	0830	Wpływy z usług	174 240,00
851		Ochrona zdrowia	513 502,00

	85195		Pozostała działalność	513 502,00
		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	306 300,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	207 202,00
852			Pomoc społeczna	2 167 448,00
	85202		Domy pomocy społecznej	37 245,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 245,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 880 917,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	7 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 873 917,00
	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.	17 714,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 188,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 526,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 355,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 355,00
	85216		Zasiłki stałe	74 532,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 532,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	41 768,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 768,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 200,00
		0830	Wpływy z usług	4 200,00
	85295		Pozostała działalność	88 717,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 717,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	251 743,81
	85395		Pozostała działalność	251 743,81
		2001	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	16 848,80
		2007	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	216 745,01
		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	18 150,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 600,00
	90002		Gospodarka odpadami	36 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 490,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 110,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
Razem:				23 130 454,81

Załącznik Nr 2 do uchwały NrRady Gminy Wodzisław z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 578 276,00
	01008		Melioracje wodne	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 448 837,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	588 850,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 271 411,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 588 576,00
	01030		Izby rolnicze	28 439,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 439,00
	01095		Pozostała działalność	73 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
020			Leśnictwo	3 000,00
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
600			Transport i łączność	735 886,00
	60016		Drogi publiczne gminne	735 886,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 886,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	104 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
710			Działalność usługowa	78 776,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	75 276,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 676,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00
	71035		Cmentarze	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
720			Informatyka	307 830,00
	72095		Pozostała działalność	307 830,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 011,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 819,00

750		Administracja publiczna	2 635 811,42
	75011	Urzędy wojewódzkie	207 561,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 826,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 376,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 310,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 767,00
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 600,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260 Zakup energii	1 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	13 200,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	106 000,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 113 750,42
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 195 138,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 522,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	209 794,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	30 058,00
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	208 000,00
		4260 Zakup energii	45 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	47 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 999,91
		4300 Zakup usług pozostałych	119 562,51
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	9 900,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 818,00
		4480 Podatek od nieruchomości	44 238,00
		4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	220,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	168 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	120 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 327,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 327,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 327,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 190 649,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 111 449,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 770,00
		4260	Zakup energii	29 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 900,00
		4480	Podatek od nieruchomości	37 228,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	902 551,00
	75414		Obrona cywilna	27 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	49 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4810	Rezerwy	44 000,00
757			Obsługa długu publicznego	375 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	375 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	375 000,00
758			Różne rozliczenia	70 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	70 000,00
		4810	Rezerwy	70 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 918 182,58

80101		Szkoły podstawowe	4 393 731,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 451 525,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 992,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 416 020,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 162,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 706,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 011,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 550,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00
	4260	Zakup energii	91 770,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 945,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 915,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 515,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 530,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 140,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 931,00
	4480	Podatek od nieruchomości	307,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 012,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	204 422,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	99 680,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 064,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 672,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 908,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 862,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 976,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00
80104		Przedszkola	447 350,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 907,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 922,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 273,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 241,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 588,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	22 233,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	710,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 776,00
80110		Gimnazja	1 801 226,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 154,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 237,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 265,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 821,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 903,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 270,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	72 770,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 415,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 615,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	615,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 230,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 650,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 069,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	512,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	488 260,58
	4300	Zakup usług pozostałych	488 260,58
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	141 195,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 668,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 990,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 475,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 491,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 921,00
	4480	Podatek od nieruchomości	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 168,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 276,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 892,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	335 530,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 352,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 095,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 675,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 805,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00
	4220	Zakup środków żywności	174 240,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 440,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,00
80195		Pozostała działalność	80 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 300,00
851		Ochrona zdrowia	959 618,00
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 371,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 370,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 601,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85195		Pozostała działalność	872 247,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 300,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 947,00
852		Pomoc społeczna	2 734 343,00
85202		Domy pomocy społecznej	141 700,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	141 700,00
85206		Wspieranie rodziny	11 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 873 917,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 795 337,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 829,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 238,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 029,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	684,00

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.	17 714,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 714,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 355,00
	3110	Świadczenia społeczne	72 355,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	16 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 000,00
85216		Zasiłki stałe	74 532,00
	3110	Świadczenia społeczne	74 532,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	323 772,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 235,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 221,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 335,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4260	Zakup energii	7 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	840,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 481,00
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 760,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 636,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 114,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	728,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
85295		Pozostała działalność	164 717,00
	3110	Świadczenia społeczne	131 917,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	275 613,81
	85395	Pozostała działalność	275 613,81
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 686,06
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 282,30
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 388,12

		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	263,49
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 682,09
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 658,34
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 970,98
		4129	Składki na Fundusz Pracy	380,87
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 959,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 601,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 334,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	246,00
		4301	Zakup usług pozostałych	348,80
		4307	Zakup usług pozostałych	3 014,26
		4309	Zakup usług pozostałych	298,50
		4411	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	51 505,00
	85401		Świetlice szkolne	51 276,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 722,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 890,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 579,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	938,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 987,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	229,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	779 987,00
	90002		Gospodarka odpadami	370 248,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340 248,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 282,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 282,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	245 000,00
		4260	Zakup energii	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
90095		Pozostała działalność	114 457,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 040,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 730,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 823,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	470 856,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	222 706,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	42 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 076,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	888,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 147,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	720,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 648,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 980,00
	4260	Zakup energii	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00
	92116	Biblioteki	171 040,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	171 040,00
	92195	Pozostała działalność	77 110,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 660,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	460,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 340,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 350,00
	4260	Zakup energii	800,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
926		Kultura fizyczna	188 555,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	188 555,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 635,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 970,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 657,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00
4260	Zakup energii	8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00
4480	Podatek od nieruchomości	3 758,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00

Razem:

23 459 215,81

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2014 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundacją wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
WYDATKI MAJĄTKOWE											
1	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Wodzisław 2008-2014	4 596 979	2 307 252	952 203	0	0	A. B. C. 0 D.	1 355 049	Urząd Gminy w Wodzisławiu
2.	010	01010	Przebudowa i rozbudowa ujęcia wody w Wodzisławiu 2012-2014	440 000	424 000	361 381	62 619	0	A. B. C. 0 D.	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
3.	010	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Lubcza 2011-2014	1 163 915	1 131 663	441 564	0	0	A. B. C. 0 D.	690 099	Urząd Gminy w Wodzisławiu
4.	010	01010	Budowa wodociągu grupowego Przyrąb - Lubcza - Etap I - wodociąg dla wsi Wola Lubecka 2014-2015	675 380	50 000	50 000	0	0	A. B. C. 0 D.	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
5.	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej Pokrzywnica – Kolonia Laskowa 2013-2014	176 850	164 850	164 850	0	0	A. B. C. 0 D.	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
6.	010	01010	Budowa wodociągu tranzytowego Piskorzowice - Olbrachcice 2013-2014	371 672	371 072	144 809	0	0	A. B. C. 0 D.	226 263	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 010				7 424 796	4 448 837	2 114 807	62 619	0	0	2 271 411	
7.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Lubcza Janów - Sadki 550 m w km 2+000 do 2 + 250 i 4 + 500 do 4 + 750 2011-2016	723 075	100 000	100 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
8.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Kaziny przez wieś 250 m w km 0 + 822 do 1 + 072 2012-2015	108 890	45 000	45 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
9.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Dębiany przez wieś 315 m w km 0 + 200 do 0 + 515 2012-2016	150 350	55 000	55 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
10.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Judasze - Pinechówka - Zarzeczce - od strony Zarzeczca 300 m w km 0 + 600 do 0 + 900 2012-2015	188 146	50 000	50 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
11.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Mieronice przez wieś 300 m w km 0 + 300 do 0 + 600 2012-2014	127 391	50 000	50 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
12.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Przewozy- Kalinówka 500 m w km 0 + 500 do 1 + 050 2013-2014	150 000	85 000	42 500	0	0	A. B.42 500 C. D.	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
13.	600	60016	Przebudowa ul. Jana Chryzostoma Paska w Wodzisławiu 2013-2015	143 686	140 886	140 886	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
14.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Mierzawa - Ludwinów 210 m od 0+300 do 0+510 2013-2014	81 045	40 000	40 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 600				1 672 583	565 886	523 386	0	0	42 500	0	

15.	720	72095	"e-świętokrzyskie" - Rozbudowa infrastruktury informatycznej na terenie gminy Wodzisław 2010- 2014	303 850	230 362	36 452	0	0	A. B. C. D.	193 910	Urząd Gminy w Wodzisławiu
16.	720	72095	"e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego 2013- 2014	84 968	77 468	19 367	0	0	A. B. C. D.	58 101	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 720				388 818	307 830	55 819	0	0	0	252 011	
17.	801	80101	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Wodzisławiu 2011-2015	1 098 616	580 000	116 716	266 142	0	A. B. 197 142 C. D.	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 801				1 098 616	580 000	116 716	266 142	0	197 142	0	
18.	851	85195	Przebudowa pomieszczeń Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wodzisławiu 2004-2014	2 845 708	872 247	358 745	0	0	A. B. 207 202 C. D.	306 300	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 851				2 845 708	872 247	358 745	0	0	207 202	306 300	
19.	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wodzisław 2011- 2014	150 000	50 000	50 000	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 900				150 000	50 000	50 000	0	0	0	0	
Razem wydatki majątkowe				13 580 521	6 824 800	3 219 473	328 761	0	446 844	2 829 722	
WYDATKI BIEŻĄCE											
20.	801	80101	Wirtualna społeczność szkoła Zespołu Szkół w Wodzisławiu 2012-2017	15 000	3 000	3 000	0	0	0	0	Zespół Szkół w Wodzisławiu
21.	801	80101	Wyrównywanie szans edukacyjnych w ramach projektu Akademia Sukcesu - trwałość projektu 2009-2016	15 000	3 000	3 000	0	0	0	0	Zespół Szkół w Wodzisławiu
Razem dział 801				30 000	6 000	6 000	0	0	0	0	
22.	853	85395	Program Aktywizacji Społeczno -Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Wodzisław 2008-2017	523 948	4 134,51	0	0	0	0,00	4 134,51	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu
23.	853	85395	Program "Uczenie się przez całe życie" Gimnazjum Nr 1 w Wodzisławiu 2012-2014	80 363,20	16 848,80	0	0	0	0,00	16 848,80	Zespół Szkół w Wodzisławiu
24.	853	85395	Projekt "Przedszkole z uśmiechem" Samorządowa Szkoła Podstawowa w Lubczy 2012-2016	349 573,42	109 760,50	0	0	0	0,00	109 760,50	Samorządowa Szkoła Podstawowa w Lubczy
25.	853	85395	Projekt "Przedszkole z marzeń" 2013-2015	309 800,00	144 870,00	23 870,00	0	0	18 150,00	102 850,00	Przedszkole Samorządowe w Wodzisławiu
Razem dział 853				1 263 684,62	275 613,81	23 870,00	0	0	18 150,00	233 593,81	
26.	921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Konarach w ramach projektu "Tworzenie centrum kulturalno- rekreacyjnego" - trwałość projektu 2009-2018	21 000	3 000	3 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
27.	921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Piotrkowicach w ramach projektu "Tworzenie centrum kulturalno-rekreacyjnego" - trwałość projektu 2010-2018	21 000	3 000	3 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
28.	921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Krężołach w ramach projektu "Tworzenie centrum kulturalno- rekreacyjnego" - trwałość projektu 2012-2018	15 000	3 000	3 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
29.	921	92195	Rewitalizacja rynku w Wodzisławiu - trwałość projektu 2014-2018	30 000	6 000	6 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 921				87 000	15 000	15 000	0	0	0,00	0,00	

30.	926	92605	Utrzymanie Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego w Wodzisławiu - trwałość projektu 2007-2016	465 375	143 555	143 555	0	0	0,00	0,00	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wodzisławiu
Razem dział 926				465 375	143 555	143 555	0	0	0,00	0,00	
Razem wydatki bieżące				1 846 059,62	440 168,81	188 425	0	0	18 150,00	233 593,81	
WYDATKI OGÓLEM				15 426 580,62	7 264 968,81	3 407 898	328 761	0	464 994,00	3 063 315,81	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS. ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Zadania inwestycyjne roczne w 2014 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2014 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	
1.	754	75412	Budowa Strażnicy OSP w Mierzawie	902 551	902 551	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
2.	754	75414	Zakup syreny cyfrowej dla Centrum Zarządzania Kryzysowego	25 000	5 000	0	0	A. B. 20 000 C. D.	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
				927 551	907 551	0	0	20 000	0	x
Ogółem										

- * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
D. Inne źródła

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2014 rok

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2014
						źródło	kwota	
1.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX - Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach	2008-2017	Osrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu	853	85395	Wartość zadania:	523 948	4 134,51
						Wydatki bieżące:	523 948	4 134,51
	Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty					- środki z budżetu j.s.t.	33 786	0,00
	Projekt: Program Aktywizacji Społeczno - Zawodowej Bezrobotnych w Gminie Wodzisław					- środki z budżetu krajowego	25 226,15	0,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	464 935,85	4 134,51
2.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój Kształcenia i kompetencji w regionach	2012-2014	Samorządowa Szkoła Podstawowa w Lubczy	853	85395	Wartość zadania:	349 573,42	109 760,50
						Wydatki bieżące:	349 573,42	109 760,50
	Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty					- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00
	Projekt: "Przedszkole z uśmiechem"					- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	349 573,42	109 760,50
3.	Program Comenius	2012-2014	Gimnazjum Nr 1 w Wodzisławiu	853	85395	Wartość zadania:	80 363,20	16 848,80
	Działanie: Uczenie się przez całe życie					Wydatki bieżące:	80 363,20	16 848,80
						- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00
						- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	80 363,20	16 848,80
4.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój Kształcenia i kompetencji w regionach	2012-2015	Przedszkole Samorządowe w Wodzisławiu	853	85395	Wartość zadania:	309 800,00	144 870,00
						Wydatki bieżące:	309 800,00	144 870,00
	Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty					- środki z budżetu j.s.t.	46 470,00	23 870,00
	Projekt: "Przedszkole z marzeń"					- środki z budżetu krajowego	39 499,50	18 150,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	223 830,50	102 850,00
5.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	2011-2016	UG w Wodzisławiu	010	01010	Wartość zadania:	1 163 915	1 131 663
						Wydatki majątkowe:	1 163 915	1 131 663
	Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej					- środki z budżetu j.s.t.	473 816	441 564
	Projekt: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Lubcza					- środki z budżetu krajowego	0	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	690 099	690 099

6.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego	2008-2014	UG w Wodzisławiu	010	01010	Wartość zadania:	4 596 979	2 307 252
	Priorytet: Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej					Wydatki majątkowe:	4 596 979	2 307 252
	Działanie: Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej					- środki z budżetu j.s.t.	1 995 093,10	952 203
	Projekt: Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Wodzisław					- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 601 885,90	1 355 049
7.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	2013-2014	UG w Wodzisławiu	010	01010	Wartość zadania:	371 672	371 072
						Wydatki majątkowe:	371 072	371 072
	Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej					- środki z budżetu j.s.t.	148 669	144 809
	Projekt: Budowa wodociągu tranzytowego Piskorzowice-Olbrachcice					- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	223 003	226 263
8.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	2014-2015	UG w Wodzisławiu	010	01010	Wartość zadania:	675 380	50 000
						Wydatki majątkowe:	675 380	50 000
	Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej					- środki z budżetu j.s.t.	263 563	50 000
	Projekt: Budowa wodociągu grupowego Przyrąb - Lubcza - Etap I - wodociąg dla wsi Wola Lubecka					- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	411 817	0
9.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego	2013-2014	UG w Wodzisławiu	720	72095	Wartość zadania:	84 968	77 468
	Priorytet:Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu.					Wydatki majątkowe	84 968	77 468
	Działanie: Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego					- środki z budżetu j.s.t.	19 883	19 367
	Projekt: "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego					- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	65 085	58 101
10.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego	2010-2014	UG w Wodzisławiu	720	72095	Wartość zadania:	303 850	230 362
	Priorytet:Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu.					Wydatki majątkowe	303 850	230 362
	Działanie: Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego					- środki z budżetu j.s.t.	45 578	36 452
	Projekt: "e-świętokrzyskie rozbudowa infrastruktury informatycznej na terenie gminy Wodzisław					- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	258 272	193 910

11.	Program: Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	2004-2015	UG w Wodzisławiu	851	85195	Wartość zadania:	2 845 708	872 247
						Wydatki majątkowe	2 845 708	872 247
	Działanie: Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności					- środki z budżetu j.s.t.	2 539 408	565 947
	Projekt: " Przebudowa pomieszczeń Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wodzisławiu					- środki z budżetu krajowego	0	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	306 300	306 300
	Ogółem wydatki						11 306 156,62	5 315 677,81
	Wydatki bieżące:						1 263 684,62	275 613,81
	- środki z budżetu j.s.t.						80 256,00	23 870,00
	- środki z budżetu krajowego						64 725,65	18 150,00
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						1 118 702,97	233 593,81
	Wydatki majątkowe:						10 042 472,00	5 040 064,00
	- środki z budżetu j.s.t.						5 452 010,10	2 210 342
	- środki z budżetu krajowego							
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						4 590 461,90	2 829 722

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 120 142,00
I.	Kredyty i pożyczki		2 120 142,00
1.	Kredyty	§ 952	1 854 000,00
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	266 142,00
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
3.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona	§ 931	
3.1	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 931	
II.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
III.	Wolne środki art.. 217 ust.2 pkt 6 u.f.p	§ 950	0,00
IV.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
V.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
VI.	Prywatyzacja majątku	§ 941-944	
Rozchody ogółem:			1 791 381,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 550 744,00
1.1	Spląty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	240 637,00
2.1	Spląty pożyczek	§ 963	
2.2	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona	§ 982	
2.3	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takiego, dla których istnieje płynny rynek wtórny.	§ 982	

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2014 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2013 r.	§	Wydatki bieżące	z tego:										
							Wydatki jednostek budżetowych		z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
														wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
750	75011	2010	62 284	62 284	4010	48 715	48 715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					4040	4 188	4 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					4110	8 072	8 072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					4120	1 309	1 309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ogółem			62 284	62 284		62 284	62 284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751	75101	2010	1 327	1 327	4210	1 327	0	1 327	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ogółem			1 327	1 327		1 327	0	1 327	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85212	2010	1 873 917	1 873 917	3110	1 795 337	0	0	0	1 795 337	0	0	0	0	0	0	0
					4010	38 829	38 829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					4040	3 200	3 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					4110	31 238	31 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					4120	1 029	1 029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					4170	3 600	3 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					4210	684	0	684	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ogółem			1 873 917	1 873 917		1 873 917	77 896	684	0	1 795 337							
	85213	2010	6 188	6 188	4 130	6 188	0	6 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ogółem			6 188	6 188		6 188	0	6 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem			1 943 716	1 943 716		1 943 716	140 180	8 199	0	1 795 337	0	0	0	0	0	0	0

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2014 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	§	Przychody						§	Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku
						ogółem	w tym: dotacja z budżetu				ogółem		w tym:			
							przedmiotowa		na pierwsze wyposażenie	celowa na zadania realizowane z udziałem środków UE			celowa na inwestycje	wplata do budżetu	wydatki majątkowe	
							kwota netto	VAT								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Zakład Usług Komunalnych w Wodzisławiu	400	40002		0830	631 698	0	0	0	0	0	4010	178 386	0	0	
					0920	19 905	0	0	0	0	0	4040	14 866			
												4110	35 094			
												4120	4 737			
												4170	18 000			
												4210	34 679			
												4260	136 790			
												4300	42 083			
												4350	2 075			
												4360	2 761			
												4370	2 896			
												4410	5 759			
												4440	6 564			
												4430	37 425			
												4480	120 998			
												4500	3 614			
												4700	2 241			
RAZEM						651 603	0	0				ogółem	648 968			

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	§	Przychody						§	Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku
						ogółem	w tym: dotacja z budżetu				ogółem		w tym:			
							przedmiotowa		na pierwsze wyposażenie	celowa na zadania realizowane z udziałem środków UE			celowa na inwestycje	wplata do budżetu	wydatki majątkowe	
							kwota netto	VAT								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		900	90001		0830	546 944						4010	125 436			
												4040	9 968			
												4110	23 534			
												4120	3 175			
												4210	54 936			
												4260	69 974			
												4300	25 747			
												4430	2 914			
												4440	5 470			
												4480	56 470			
RAZEM						546 944	0	0					377 624			
		900	90003		0830	28 038	0	0	0	0	0	4010	20 857	0	0	
												4040	1 738			
												4110	4 103			

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	§	Przychody						§	Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku
						ogółem	w tym: dotacja z budżetu				ogółem		w tym:			
							przedmiotowa		na pierwsze wyposażenie	celowa na zadania realizowane z udziałem środków UE			celowa na inwestycje	wplata do budżetu	wydatki majątkowe	
							kwota netto	VAT								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												4120	554			
												4210	2 484			
												4440	1 094			
RAZEM						28 038							30 830			
		900	90095		0830	129 285	0	0	0	0	0	4010	157 344	0	0	
												4040	11 882			
												4110	28 051			
												4120	3 784			
												4210	77 347			
												4300	12 962			
												4430	514			
												4440	6 564			
RAZEM						129 285							298 448			
Ogółem						1 355 870	0	0	0	0	0		1 355 870	0	0	

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2014 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków finansowych na początek roku	§	Dochody	§	Wydatki	Stan środków finansowych na koniec roku
1	2	3	4	5		6		7	8
1	1. Szkoły Podstawowe	801	80101	0	0830	7 160	4210	4 560	0
							4240	2 400	0
							4300	200	0
2	2. Przedszkole	801	80104	0	0830	500	4210	400	0
					0960	900	4240	1 000	0
3	3. Gimnazjum	801	80110	0	0830	2 250	4210	500	0
							4240	1 500	0
							4300	250	0
	Ogółem			0		10 810		10 810	0

Dotacje podmiotowe w 2014 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3		4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Wodzisławiu	Dotacja na bieżącą działalność	171 040
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1.	801	80101	2590	Stowarzyszenie "Radosna Szkoła" w Mierzawie	Dotacja na bieżącą działalność	533 894
2.	801	80101	2590	Stowarzyszenie "Rodzice-Dzieciom" w Niegosławicach	Dotacja na bieżącą działalność	413 768
3.	801	80101	2590	Stowarzyszenie "Nasze Dzieci" w Piotrkowicach	Dotacja na bieżącą działalność	503 863
4.	801	80103	2590	Stowarzyszenie "Radosna Szkoła" w Mierzawie	Dotacja na bieżącą działalność	33 642
5.	801	80103	2590	Stowarzyszenie "Rodzice-Dzieciom" w Niegosławicach	Dotacja na bieżącą działalność	34 888
6.	801	80103	2590	Stowarzyszenie "Nasze Dzieci" w Piotrkowicach	Dotacja na bieżącą działalność	31 150
Ogółem						1 722 245

Dotacje celowe w 2014 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3		4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1.	754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Mierzawie	Dofinansowanie budowy Strażnicy OSP	902 551
1	921	92109	2820	Jednostka wybrana w drodze konkursu	Dofinansowanie utrzymania świetlicy	20 000
2	921	92109	2820	Jednostka wybrana w drodze konkursu	Dofinansowanie utrzymania świetlicy	22 800
3	926	92605	2820	Jednostka wybrana w drodze konkursu	Dofinansowanie sportu	45 000
Ogółem						990 351