

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2014

1. Zgodnie z postanowieniami art. 233. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz.885 ze zm.), Wójt przedkłada Radzie Gminy Granowo oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu Projekt uchwały budżetowej na rok 2014 z załącznikami:
 - Załącznik nr 1 – planowane dochody budżetu w szczególności dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej,
 - Załącznik nr 2 – planowane wydatki budżetu w szczególności dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej,
 - Załącznik nr 3 – planowane wydatki majątkowe w szczególności dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej, zadanie inwestycyjne,
 - Załącznik nr 4 – planowane dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w szczególności dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej,
 - Załącznik nr 5 – planowane wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w szczególności dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej,
 - Załącznik nr 6 – plan przychodów i rozchodów budżetu,
 - Załącznik nr 7 – zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych,
 - Załącznik nr 8 – plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego,
 - Załącznik nr 9 – zakres i kwoty dotacji celowych dla samorządowego zakładu budżetowego na 2014 rok,
 - Załącznik nr 10 – plan przeznaczenia dochodów z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ich przeznaczenie,
 - Załącznik nr 11 – plan wydatków jednostek pomocniczych.
2. Przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej na rok 2014 przyjęto następujące założenia:
 - 1) dochody zaplanowano po przeanalizowaniu każdej pozycji, plan dochodów ustalono na poziomie ostrożnym, przyjęto zasadę, że ewentualne większe wykonanie wpłynie na zwiększenie planu w ciągu roku,
 - 2) przeanalizowano każdą zawartą umowę oraz każdy wydatek, nie zastosowano jednego wskaźnika dla wszystkich wydatków,
 - 3) średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych – 2,4 %,
 - 4) ograniczenie wydatków bieżących.
3. Uwzględniono kwoty dotacji i subwencji wynikające z przesłanych pism.

4. Podatki i opłaty lokalne zaplanowano po uwzględnieniu uchwalonych przez Radę Gminy stawek oraz po przeanalizowaniu wykonania za 10 miesięcy 2013 roku.
5. W projekcie budżetu Gminy Granowo na rok 2014 nie ujęto dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o czym stanowi art. 6r ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz 391), ponieważ Gmina Granowo przystępując do Związku Międzygminnego SELEKT przekazała zadania własne Gminy związane z gospodarką odpadami, w tym określenie wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłaty te mają być wnoszone do Związku Międzygminnego Selekt i w związku z tym nie zaplanowano tego rodzaju dochodów w budżecie Gminy Granowo.
6. W wydatkach bieżących uwzględniono upoważnienia udzielone Wójtowi przez Radę Gminy Granowo w 2013 roku do zaciągania zobowiązań, z których Wójt skorzystał, a które obciążają budżet w 2014 roku:
 - 1) Umowa o świadczenie usługi kompleksowej polegająca na sprzedaży energii elektrycznej oraz zapewnieniu świadczenia usługi dystrybucji na potrzeby obiektów stanowiących mienie komunalne Gminy Granowo,
 - 2) Umowa opieki autorskiej na oprogramowania,
 - 3) Umowy w sprawie zimowego utrzymania dróg.
7. W budżecie na rok 2014 nie zaplanowano środków stanowiących Fundusz Sołecki, ponieważ Rada Gminy Granowo uchwałą nr XXV/164/2013 z dnia 25 marca 2013 roku nie wyraziła zgody na wyodrębnienie środków finansowych stanowiących fundusz sołecki w budżecie Gminy dotyczącego roku 2014. Zaplanowano natomiast wydatki jednostek pomocniczych – sołectw na rok 2014.
8. Po rozliczeniu wykonania budżetu za rok 2013 do budżetu na rok 2014 zostaną wprowadzone po stronie wydatków we właściwej klasyfikacji niewykorzystane w roku 2013 środki pochodzące z dochodów z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2013 roku.

Szczegółowe wyjaśnienia do poszczególnych dochodów i wydatków

I. Dochody

Prognozowane dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych wyliczone zostały na poziomie stawek obowiązujących w roku 2013, za wyjątkiem stawek podatku od nieruchomości, stawek podatku od środków transportowych oraz planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego które zostały skalkulowane na podstawie uchwały nr XXX/194/2013 Rady Gminy Granowo z dnia 28 października 2013 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości, uchwały nr XXX/195/2013 Rady Gminy Granowo z dnia 28 października 2013 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz uchwały nr XXX/193/2013 Rady Gminy Granowo z dnia 28 października 2013 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy na 2014r.

Ponadto do opracowania projektu dochodów budżetu na rok 2014 przyjęto:

- na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013r. kwoty subwencji ogólnej – części wyrównawczej i części oświatowej oraz kwoty udziału Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.-3110.7.2013.3 z dnia 18 października 2013 r. kwoty dotacji na zadania zlecone w działach 750 – Administracja publiczna, oraz 852 – Pomoc społeczna, oraz prognozowane kwoty dochodów związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w dziale 852 – Pomoc społeczna,
- na podstawie pisma Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Lesznie nr DLS- 3101-10/13 z dnia 23 października 2013r. kwotę dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział	Rozdział	§	Objaśnienia	Plan na 2014
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 600,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 600,00</i>
		0750	Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich	1 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	375 170,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>375 170,00</i>
		0470	Wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	13 040,00
		0750	Dochody z tytułu dzierżawy i czynszów od nieruchomości stanowiących własność gminy (dzierżawa gruntów pod działalność gospodarczą – 105 105,00 zł, czynsze za mieszkania komunalne 55 725 zł.).	160 830,00
		0770	Sprzedaż mienia - działki budowlane o numerach ewid. 10/6, 10/8 położone w Bielawach - działki budowlane o numerach ewid. 880/28,880/29 oraz 880/33 położone w Granowie	200 000,00
		0920	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat należności z tytułu dzierżawy lub najmu.	1 300,00
750			Administracja publiczna	52 040,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>49 440,00</i>
		2010	Dotacja celowa na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego przeznaczona na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.	49 440,00
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>2 600,00</i>
		0690	Opłaty z tytułu zwrotu kosztów upomnienia za zaległości podatkowe	2 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	828,00
	75101		<i>Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>828,00</i>
		2010	Dotacja celowa przyjęta na podstawie pisma Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie	828,00

			i aktualizację stałego rejestru wyborców.	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 892 015,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 150,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej przekazywany przez urzędy skarbowe, plan ustalono na podstawie wykonania za 10 miesięcy 2013 roku.	17 100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku – plan ustalono po dokonaniu analizy wykonania za 10 miesięcy 2013 r.	50,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 394 951,00
		0310	Podatek od nieruchomości od osób prawnych – plan ustalono na podstawie uchwalonych stawek podatku	1 028 714,00
		0320	Podatek rolny – plan ustalono na podstawie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na obszarze gminy na 2014 rok.	313 072,00
		0330	Podatek leśny – plan ustalono po dokonaniu analizy wykonania za 10 miesięcy 2013 roku.	2 507,00
		0340	Podatek od środków transportowych – plan ustalono na podstawie uchwalonych stawek podatku.	49 558,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych – plan ustalono po dokonaniu analizy wykonania za 10 miesięcy 2013 roku.	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan ustalono na podstawie wykonania za 10 miesięcy 2013 roku.	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 469 801,00
		0310	Podatek od nieruchomości – plan ustalono na podstawie uchwalonych stawek podatku.	672 556,00
		0320	Podatek rolny – plan ustalono na podstawie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na obszarze gminy na 2014 rok.	541 836,00
		0330	Podatek leśny - plan ustalono po dokonaniu analizy wykonania za 10 miesięcy 2013 roku.	258,00
		0340	Podatek od środków transportowych - plan ustalono na podstawie uchwalonych stawek podatku.	137 951,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn – plan dochodów ustalono szacunkowo na podstawie wykonania za 10 miesięcy 2013 roku.	2 900,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej – plan ustalono na podstawie uchwalonych stawek opłat oraz na podstawie wykonania za 10 miesięcy 2013 roku.	13 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych - plan dochodów ustalono szacunkowo na podstawie wykonania za 10 miesięcy 2013 roku.	90 000,00

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - plan dochodów ustalono szacunkowo na podstawie wykonania za 10 miesięcy 2013 roku.	11 300,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	117 900,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej - plan dochodów ustalono szacunkowo na podstawie wykonania za 10 miesięcy 2013 roku.	10 300,00
		0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – plan ustalono na podstawie wykonania za 10 miesięcy 2013 roku.	87 400,00
		0490	Dochody z tytułu: - zajęcia pasa drogowego – 17 000,00 - opłata administracyjna - 1 100,00	18 100,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 892 213,00
		0010	Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, kwota wprowadzona zgodnie z informacją Ministra Finansów.	2 552 213,00
		0020	Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych ustalono na podstawie analizy wykonania w latach poprzednich.	340 000,00
758			Różne rozliczenia	4 985 215,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 506 994,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa – część oświatowa, kwota wprowadzona zgodnie z informacją Ministra Finansów.	4 506 994,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	452 821,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa – część wyrównawcza, kwota wprowadzona zgodnie z informacją Ministra Finansów.	452 821,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 400,00
		0920	Pozostałe odsetki – odsetki z tytułu oprocentowania rachunków bankowych oraz od dokonanych lokat.	25 400,00
801			Oświata i wychowanie	227 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 000,00
		0830	Zwrot kosztów zużycia mediów podczas wynajmu sali gimnastycznej i pomieszczeń w szkole podstawowej.	11 000,00
	80104		Przedszkola	200 000,00
		0830	Dochody z tytułu odpłatności za obiady w przedszkolu oraz za dyżury	200 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	16 000,00
		0830	Dochody z tytułu wynajmu autobusu szkolnego, zwrot kosztów za rozmowy telefoniczne	16 000,00
851			Ochrona zdrowia	34 000,00
	85195		Pozostała działalność	34 000,00

		0750	Dochody z tytułu dzierżawy pomieszczeń Ośrodka Zdrowia w Granowie – plan ustalono na podstawie obowiązujących stawek za dzierżawę oraz na podstawie wykonania za 10 miesięcy 2013 roku	34 000,00
852			Pomoc społeczna	1 581 509,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 466 122,00
		2010	Dotacja celowa wprowadzona na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego przeznaczona wypłatę świadczeń rodzinnych , Funduszu alimentacyjnego oraz wydatki związane z ich obsługą.	1 459 222,00
		2360	Wpływ należności z tytułu wpłat na Fundusz Alimentacyjny	6 900,00
	85213		<i>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</i>	14 342,00
		2010	Dotacja celowa wprowadzona na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego przeznaczona na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.	9 218,00
		2030	Dotacja celowa wprowadzona na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego przeznaczona na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłek stały.	5 124,00
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	6 320,00
		2030	Dotacja celowa wprowadzona na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego przeznaczona na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej.	6 320,00
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	46 157,00
		2030	Dotacja celowa wprowadzona na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej.	46 157,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	48 568,00
		2030	Dotacja celowa wprowadzona na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego przeznaczona na pokrycie kosztów bieżącej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej.	48 568,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 055,00
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	255,00
		0960	Dochody z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości przekazywane przez Wielkopolski Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu	255,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	12 000,00
		0690	Dochody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	12 000,00
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	1 500,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej - plan ustalono szacunkowo	1 500,00

			na podstawie wykonania za 10 miesięcy 2013 roku.	
	90095		Pozostała działalność	1 300,00
		0970	Wpływy z tytułu korzystania z łowiska w Strzępiniu	1 300,00
			Razem:	13 164 432,00

II. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2014
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 032 650,00
	01008		Melioracje wodne	5 000,00
		4300	Prowadzenie melioracji na terenie Gminy Granowo	5 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 010 550,00
		6219	Dotacja przekazana dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Granowie na sfinansowanie udziału własnego realizowanego zadania inwestycyjnego „Poprawa gospodarki wodociągowej w gminie Granowo poprzez budowę sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej wraz z rurociągiem tłocznym i przepompownią”. Zadanie realizowane jest w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 – 2013.	1 010 550,00
	01030		Izby rolnicze	17 100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego obliczone na podstawie obowiązujących stawek podatku rolnego w 2014 roku	17 100,00
600			Transport i łączność	664 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	664 100,00
		4210	Zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg, zakup kostki brukowej na chodniki w miejscowościach Bielawy, Granówko, Kąkolewo, Kotowo, Zemsko	47 100,00
		4270	Środki przeznaczone na: - naprawy bieżące dróg i ulic, - naprawy chodników na terenie Gminy Granowo	40 000,00
		4300	Środki przeznaczone na zimowe utrzymanie dróg i ulic, sprzątanie dróg i chodników, drobne usługi, przeglądy	155 000,00
		4430	Środki przeznaczone na opłacenie ubezpieczenia	12 000,00
		4520	Wydatki związane z opłatami za gospodarcze korzystanie ze środowiska	10 000,00
		6050	Środki przeznaczone na inwestycje: - budowa ul. Rolnej w Granowie	400 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	91 830,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 830,00
		4260	Środki przeznaczone na zakup energii elektrycznej w obiektach mieszkaniowych Gminy	2 000,00
		4300	Środki przeznaczone na zakup usług związanych z zasobem komunalnym gminy oraz usług geodezyjnych	43 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 830,00

		4590	Środki przeznaczone na wypłatę odszkodowań za przejęte w wyniku podziałów geodezyjnych drogi	36 000,00
710			Działalność usługowa	30 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00
		4170	Środki na wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy za wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	30 000,00
750			Administracja publiczna	1 736 845,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	39 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	960,00
		4210	Środki przeznaczone na zakup materiałów biurowych, oraz druków,	1 830,00
		4300	Środki przeznaczone na obsługę techniczną programu PB USC	1 050,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	162 848,00
		3030	Środki przeznaczone na wypłatę diet dla radnych i sołtysów uczestniczących w sesjach Rady Gminy, oraz na wypłatę ryczałtów dla sołtysów	122 720,00
		4210	Środki przeznaczone na zakup materiałów na potrzeby Rady Gminy Granowo	3 700,00
		4300	Środki przeznaczone na zakup usług związanych z funkcjonowaniem Rady Gminy Granowo	3 100,00
		4400	Środki przeznaczone na zapłatę dzierżawy za salę sesyjną	33 328,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 443 487,00
		4010	Środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy	936 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Urzędu	75 787,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne dla sołtysów za inkaso podatków	24 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników Urzędu oraz osób z którymi zawarto umowy zlecenia	169 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy pracowników Urzędu	21 200,00
		4170	Środki na umowy zlecenia z osobami fizycznymi zawierane przez Gminę	3 000,00
		4210	Środki przeznaczone na: - zakup materiałów biurowych - zakup papieru do ksero i drukarek, - zakup druków, - zakup środków czystości, - zakup akcesoriów komputerowych - zakup czasopism fachowych	37 000,00
		4260	Środki przeznaczone na zakup energii elektrycznej, gazu i wody	50 000,00
		4280	Badania okresowe pracowników Urzędu Gminy	500,00

		4300	Środki przeznaczone na: - opłaty za przesyłki listowe, - serwis ksero oraz telefonów, - prowizję bankowe, - aktualizacje oprogramowania, - opieka autorska programów komputerowych	60 000,00
		4350	Usługa dostępu do sieci Internet	1 200,00
		4360	Opłaty za połączenia telefoniczne w sieci PLUS oraz T-mobile	10 100,00
		4370	Opłaty za połączenia telefoniczne – Inea	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników Urzędu	15 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne pracowników Urzędu	500,00
		4430	Ubezpieczenia majątku gminy	6 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu	23 500,00
		4610	Opłaty i koszty sądowe związane z windykacją zaległości na rzecz Gminy	2 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49 070,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe dla osób zajmujących się promocją gminy	3 000,00
		4210	Zakup materiałów do celów promocyjnych	23 000,00
		4300	Środki przeznaczone na wydanie Biuletynu Informacyjnego, zakupy usług związanych z promocją gminy, organizacja imprez i festynów integrujących społeczeństwo.	23 070,00
	75095		Pozostała działalność	32 000,00
		4430	Środki przeznaczone na opłacenie składek do: - Związku Międzygminnego SELEKT - WOKISS -Stowarzyszenia Ziemi Grodzkiej LEADER - Związek Gmin Wiejskich RP	32 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	828,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	828,00
		4300	Środki przeznaczone na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	828,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	89 020,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	86 520,00
		3030	Diety dla strażaków za udział w akcjach gaśniczych	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne kierowców OSP	900,00
		4170	Umowy zlecenia z kierowcami OSP oraz umowa na organizację OSP w Granowie	14 000,00
		4210	Środki przeznaczone na zakup wyposażenia dla OSP, zakup	28 500,00

			paliwa, ubrań bojowych, węży strażackich,	
		4260	Zakup energii elektrycznej, wody, gazu w budynku OSP	20 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych związanych z bieżącym funkcjonowaniem OSP, przeglądy samochodów, sprzętu strażackiego,	8 000,00
		4350	Usług dostępu do sieci Internet	500,00
		4360	Opłaty za połączenia telefoniczne w sieci T-mobile	1 200,00
		4370	Opłaty za połączenia telefoniczne - Inea	720,00
		4430	Ubezpieczenia samochodów strażackich	5 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 700,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 500,00
		4300	Zakup usług dot. zarządzania kryzysowego	2 500,00
757			Obsługa długu publicznego	288 230,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	288 230,00
		8110	Środki przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów	288 230,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
		4810	Rezerwy: - rezerwa ogólna – 70 000,00 - rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 30 000,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 573 422,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 335 040,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Stowarzyszenia Wspólnie z pasją prowadzącego niepubliczną szkołę podstawową w Bielawach	400 772,00
		3020	Środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, wypłatę ekwiwalentów dla pracowników	93 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników szkoły podstawowej	1 690 348,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników szkoły podstawowej	138 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników szkoły podstawowej	341 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy pracowników szkoły podstawowej	44 800,00
		4170	Środki przeznaczone na umowy zlecenia z osobami fizycznymi	61 000,00
		4210	Środki przeznaczone na zakup: - artykułów biurowych, - środków czystości, - części i sprzętu komputerowego - prenumeratę prasy - artykułów gospodarczych	110 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na potrzeby szkoły podstawowej	4 000,00
		4260	Zakup energii na potrzeby szkół	190 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych pracowników szkoły podstawowej	5 000,00
		4300	Środki przeznaczone na:	90 000,00

			- nadzór nad sprzętem komputerowym, - aktualizacja oprogramowania, - naprawa i konserwacja ksero, - opłaty licencyjne, - wywóz nieczystości, - koncerty szkolne	
		4350	Usługa dostępu do sieci Internet	1 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej dotyczące szkoły podstawowej	5 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej dotyczące szkoły podstawowej	5 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników szkoły podstawowej	8 000,00
		4430	Ubezpieczenia majątku szkoły podstawowej	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników szkoły podstawowej	86 800,00
		4480	Podatek od nieruchomości	220,00
		6050	Środki przeznaczone na rozbudowę świetlicy szkolnej	53 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	205 192,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Stowarzyszenia Wspólnie z pasją prowadzącego niepubliczne przedszkole w Bielawach	205 192,00
	80104		Przedszkola	958 500,00
		3020	Środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, wypłatę ekwiwalentów dla pracowników	31 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników przedszkola	505 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników przedszkola	39 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników przedszkola	107 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy pracowników przedszkola	15 500,00
		4170	Umowy zlecenia z osobami fizycznymi	20 000,00
		4210	Zakup materiałów na potrzeby przedszkola	22 000,00
		4220	Zakup środków żywności na potrzeby stołówki przedszkolnej	110 000,00
		4260	Zakup energii – dot. budynków przedszkola	50 000,00
		4280	Badania okresowe pracowników przedszkola	2 000,00
		4300	Środki przeznaczone na: - dowóz obiadów, - przeglądy - nadzór pedagogiczny w przedszkolu	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej dotyczące przedszkola	3 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dotyczące przedszkola	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników przedszkola	1 000,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników przedszkola	31 000,00
	80110		Gimnazja	1 648 400,00
		3020	Środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, wypłatę ekwiwalentów dla pracowników gimnazjum	85 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników gimnazjum	1 150 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników gimnazjum	82 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników gimnazjum	222 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy pracowników gimnazjum	30 000,00
		4170	Umowy zlecenia zawarte z osobami fizycznymi	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby gimnazjum	4 000,00
		4280	Badania wstępne i okresowe pracowników gimnazjum	3 500,00
		4300	Środki przeznaczone na opłaty za licencje, drobne usługi	2 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet w gimnazjum	1 200,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dotyczące gimnazjum	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników gimnazjum	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników gimnazjum	51 700,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	350 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników – kierowcy autobusów oraz opieka w czasie dowozów	100 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługujących dowozy szkolne	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników obsługujących dowozy szkolne	23 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy pracowników obsługujących dowozy szkolne	3 300,00
		4170	Umowy zlecenia zawarte z osobami fizycznymi	25 000,00
		4210	Środki przeznaczone na zakup paliwa do autobusów, części do autobusów,	110 000,00
		4280	Badania okresowe kierowców i opiekunów	300,00
		4300	Środki przeznaczone na wynajem autobusu, bieżące usługi związane z funkcjonowaniem dowozów	70 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000,00
		4430	Ubezpieczenia autobusu	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników obsługujących dowozy szkolne	2 200,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 890,00
		4300	Zakup usług związanych z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli	27 890,00
	80195		Pozostała działalność	47 600,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów	47 600,00
851			Ochrona zdrowia	129 400,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - profilaktyka narkomanii	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84 400,00
		4170	Wynagrodzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia związanych z realizacją Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi	36 000,00
		4300	Środki przeznaczone na zorganizowanie kolonii i półkolonii dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym, zakup usług pozostałych	28 400,00
	85195		Pozostała działalność	42 000,00
		4210	Środki przeznaczone na zakup szczepionek dla dziewcząt przeciwko HPV	17 000,00
		4260	Zakup energii w budynku ośrodka zdrowia	13 500,00
		4300	Środki przeznaczone na dowóz dzieci niepełnosprawnych do ośrodków rehabilitacyjnych	11 500,00
852			Pomoc społeczna	2 080 657,00
	85202		Domy pomocy społecznej	43 500,00
		4330	Środki na opłacenie pobytu 2 osób w Domie Pomocy Społecznej oraz w Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym	43 500,00
	85204		Rodziny zastępcze	4 000,00
		4430	Środki przeznaczone na pokrycie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych	4 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia związanych z realizacją zadania przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych związanych z realizacją zadania przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00
		4700	Szkolenia dla pracowników w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	1 459 222,00
		3110	Środki przeznaczone na zasiłki rodzinne, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, na wypłatę świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego	1 350 372,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników na stanowisku ds. świadczeń rodzinnych	35 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników na stanowisku ds. świadczeń rodzinnych	2 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników na stanowisku ds. świadczeń rodzinnych oraz od wypłacanych świadczeń pielęgnacyjnych	65 000,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy pracowników na stanowisku ds. świadczeń rodzinnych	850,00
		4170	Umowa zlecenie z osobą zatrudnioną do realizacji zadań związanych z zasiłkami rodzinnymi	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników ds. świadczeń rodzinnych	1 700,00
	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	17 650,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłacanych zasiłków stałych oraz świadczeń rodzinnych	17 650,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 000,00
		3110	Środki przeznaczone na wypłatę zasiłków celowych pieniężnych i w naturze, zasiłków celowych specjalnych, zasiłków okresowych	110 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	16 000,00
		3110	Środki przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych	16 000,00
	85216		Zasiłki stałe	85 000,00
		3110	Środki przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych dla osób, które nie posiadają uprawnień emerytalnych lub rentowych z orzeczoną znaczną lub umiarkowaną niepełnosprawnością.	85 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	281 185,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej	160 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej	13 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej	32 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej	3 500,00
		4170	Umowy zlecenia zawarte z osobami fizycznym	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej	15 500,00
		4260	Zakup energii dotyczy budynku Ośrodka Pomocy Społecznej	11 000,00
		4280	Badania okresowe pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej	300,00
		4300	Środki przeznaczone na usługi pocztowe, licencje, konserwacje sprzętu biurowego	14 650,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 150,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Ośrodka Pomocy Społecznej	4 100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Ośrodka Pomocy Społecznej	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej	2 900,00
		4430	Ubezpieczenie mienia Ośrodka Pomocy Społecznej	420,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej	4 175,00
		4480	Podatek od nieruchomości	440,00
		4700	Szkolenia dla pracowników ośrodka pomocy społecznej	1 550,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 600,00
		4170	Umowa zlecenie z osobą świadczącą usługi opiekuńcze	8 400,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	50 000,00
		3110	Środki przeznaczone na zakup posiłków dla dzieci	50 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	10 000,00
		3240	Środki przeznaczone na wypłatę stypendiów dla uczniów	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	506 220,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	11 500,00
		4210	Zakup materiałów dotyczących gospodarki odpadami	1 500,00
		4260	Zakup energii – nieczynne wysypisko śmieci	1 500,00
		4300	Środki przeznaczone na monitoring nieczynnego wysypiska śmieci	8 500,00
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	10 000,00
		4430	Środki przeznaczone na opłatę z tytułu odbioru odpadów komunalnych	10 000,00
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	171 400,00
		4010	Wynagrodzenie pracowników zatrudnionych z Urzędu Pracy w ramach prac interwencyjnych	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne pracowników interwencyjnych	2 200,00
		4170	Umowa zlecenie z osobą zajmującą się zagospodarowaniem terenów zielonych w gminie	7 000,00
		4210	Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania czystości i porządku na placach i zieleńcach, zakup krzewów i drzew, nawozów,	22 000,00
		4260	Zakup energii niezbędnej do oświetlenia gminnych parków	7 700,00
		4280	Badania wstępne pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych	500,00
		4300	Zakup usług związanych z utrzymaniem czystości na placach i zieleńcach na terenie gminy	120 000,00
	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	7 100,00
		4170	Umowa zlecenie z osobą zajmującą się bezdomnymi psami	5 800,00
		4210	Środki przeznaczone na zakup karmy dla bezdomnych zwierząt	500,00
		4300	Środki przeznaczone na zakup usług weterynaryjnych	800,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	272 000,00
		4260	Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia drogowego	150 000,00
		4300	Środki przeznaczone na konserwację oświetlenia ulicznego	72 000,00

		6050	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Granowa	50 000,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	34 220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne osoby zajmującej się targowiskiem gminnym	720,00
		4170	Umowa zlecenie z osobą zajmującą się targowiskiem gminnym	6 000,00
		4210	Zakup materiałów niezbędnych do konserwacji placów zabaw	3 000,00
		4300	Zakup usług związanych z utrzymaniem porządku na targowisku gminnym	14 500,00
		6060	Zakup placu zabaw w Granowie	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	323 350,00
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	73 250,00
		4170	Umowa zlecenie z osobą zajmującą się działalnością kulturalną na świetlicy w Drużyniu	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich	20 000,00
		4260	Zakup energii na świetlicach wiejskich	33 250,00
		4270	Środki przeznaczone na remont świetlicy na Dalekim oraz odświeżenie elewacji świetlicy w Niemierzycach	5 000,00
		4300	Zakup usług związanych z działalnością kulturalną na świetlicach wiejskich	8 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości od budynków świetlic	6 000,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	250 100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu Biblioteki Publicznej Gminy Granowo	250 100,00
926			Kultura fizyczna i sport	126 540,00
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	68 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne animatorów sportu i opiekunów gospodarczych „Orlika”	4 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe animatorów sportu i opiekunów gospodarczych „Orlika”	34 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia związanych z bieżącym utrzymaniem boisk sportowych w Granowie	9 400,00
		4260	Zakup energii w budynku na boisku sportowym w Granowie	9 000,00
		4300	Zakup usług związanych z utrzymaniem sztucznych nawierzchni boisk, koszeniem trawy na boiskach	10 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	840,00
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	58 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu dla Towarzystwa Sportowego Orzeł na realizację zadań w zakresie sportu i rekreacji	58 000,00
			Razem:	13 783 092,00

Wydatki majątkowe

Lp	Nazwa zadania	działanie	Brutto	Wnioskowana kwota pomocy z PROW
1	Poprawa gospodarki wodno – ściekowej w gminie Granowo poprzez budowę sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej wraz z rurociągiem tłocznym i przepompownią – dofinansowanie udziału własnego	PROW 2007-2013 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”	1 010 550,00	776 355,00
2	Budowa ulicy Rolnej w Granowie od ul. Zbożowej do ul. Sportowej	Środki własne	400 000,00	0,00
3	Rozbudowa świetlicy szkolnej	Środki własne	53 000,00	0,00
4	Oświetlenie ulic w Granowie	Środki własne	50 000,00	0,00
5	Doposażenie placu zabaw – Granowo	Środki jednostek pomocniczych – Granowo	10 000,00	0,00
Razem wartość inwestycji			1 523 550,0	776 355,00

III. Przychody i rozchody oraz stan zadłużenia

W projekcie budżetu na 2014 rok zaplanowano przychody z tytułu zaciągnięcia kredytów w wysokości 1 417 000 zł.

Rozchody zaplanowano według harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów w kwocie 798 340 zł.

Stan zadłużenia gminy Granowo na dzień 31 grudnia 2013 roku planuje się w wysokości 4 913 370 zł.

Wykaz kredytów przedstawia poniższa tabela:

L. p.	Nazwa zadania	Data zaciągnięcia kredytu	Kwota kredytu	Stan zadłużenia na 31.13	Data ostatecznej spłaty
Kredyty					
1	Kredyt na zadania inwestycyjne w roku 2009	25.08.09	3 000 000	1 833 370	30.06.2019
2	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu	30.07.10	2 400 000	1 800 000	30.06.2021
3	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu	28.11.11	600 000	360 000	30.12.2016
4	Kredyt na zadania inwestycyjne	20.09.12	1 000 000	920 000	15.09.2022
Razem			7 000 000	4 913 370	

IV. Przychody i koszty zakładu budżetowego

I. Stan funduszu obrotowego na początek roku **41 500 zł.**

II. Przychody

- | | |
|---|-------------|
| 1. Przychody z tytułu produkcji i rozprowadzania wody | 630 300 zł. |
| 2. Przychody z tytułu utylizacji ścieków | 670 000 zł. |
| 3. Pozostała działalność | 264 000 zł. |
| 4. Pozostałe odsetki | 5 700 zł. |

Razem przychody **1 570 000 zł.**

II. Koszty

- | | |
|---------------------------------------|-------------|
| 1. Wynagrodzenia osobowe z pochodnymi | 871 878 zł. |
| 2. Pozostałe wydatki bieżące | 671 122 zł. |

Razem koszty **1 543 000 zł.**

III Planowany stan środków na koniec 2014 roku **68 500 zł.**

Materiały informacyjne do projektu uchwały Rady Gminy Granowo w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok.

- 1) Pismo Ministra Finansów nr ST3/4820/10/2013 w sprawie planowanych kwot:
 - subwencji ogólnej z budżetu państwa część oświatowa w wysokości 4 506 994 zł, klasyfikacja budżetowa – 758/75801/2920,
 - subwencji ogólnej z budżetu państwa część wyrównawcza w wysokości 452 821 zł, klasyfikacja budżetowa – 758/75807/292,
 - udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2014 rok w wysokości 2 552 213 zł, klasyfikacja budżetowa – 756/75621/0010.

- 2) Pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.3110.7.2013.3 w sprawie planowanych kwot dotacji:
 - na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 49 440 zł, klasyfikacja budżetowa – 750 /75011/201.
 - na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 1 459 222 zł, klasyfikacja budżetowa – 852/85212/201,
 - na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek pielęgnacyjny w wysokości 9 218 zł. klasyfikacja budżetowa – 852/85213/201
 - na składki na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej w wysokości 5 124 zł, klasyfikacja budżetowa 852/85213/203,
 - na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej w wysokości 6 320 zł, klasyfikacja budżetowa 852/85214/203,
 - na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej w wysokości 46 157 zł, klasyfikacja budżetowa 852/85216/203,
 - na pokrycie kosztów bieżącej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 48 568 zł, klasyfikacja budżetowa 852/85219/203.
- 3) Pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.3110.7.2013.3 w sprawie prognozowanych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu wpływu należności z tytułu odzyskanych zaliczek alimentacyjnych i Funduszu Alimentacyjnego w wysokości 17 000 zł, klasyfikacja budżetowa 852/85212/235.
- 4) Pismo Krajowego Biura Wyborczego nr DLS3101-10/13 w sprawie prognozowanej kwoty dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości 828 zł., klasyfikacja budżetowa 751/75101/2010.