

**UCHWAŁA NR III/13/2015
RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA**

z dnia 29 stycznia 2015 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu na 2015 rok w łącznej kwocie 19.447.075 zł, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 19.221.707 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 225.368 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Dochody, o których mowa w ust 1 obejmują w szczególności:
 - 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.327.179 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
 - 2) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w kwocie 92.868 zł.
3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu na 2015 rok w łącznej kwocie 19.587.775 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 17.753.699,12 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 1.834.075,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
 - 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.327.179 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
3. Określa się wykaz wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3.

Deficyt budżetu w kwocie 140.700 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

§ 4.

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 1.069.600 zł. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek,
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 928.900 zł. z tytułu spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5.

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1.000.000 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

§ 6.

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 7.

Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, oraz wydatki nimi finansowane, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 8.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 126.752 zł przeznacza się na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 124.752 zł,
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2.000 zł.

§ 9.

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10.

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 106.562 zł,
- 2) celową w wysokości 45.000 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 11.

Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009 r.”;
2. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu,
3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do:
 - dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym jednostki, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia,
 - zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 12.

Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 13.

Ustala się kwotę 700.000 zł, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 14.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wielichowo.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Genowefa Feldgebel

Plan dochodów budżetu Gminy

Załącznik nr 1 do Uchwały nr III/13/2015 Rady Mijskiej Wielichowa z dnia 29 stycznia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	8 463,00
	02095		Pozostała działalność	8 463,00
		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	8 463,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	312 579,00
	40001		Dostarczanie ciepła	19 139,00
		0830	Wpływy z usług	19 139,00
	40002		Dostarczanie wody	293 440,00
		0830	Wpływy z usług	293 440,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	270 574,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	270 574,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12 011,00
		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	72 395,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 168,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	180 000,00
750			Administracja publiczna	61 888,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 388,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 388,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00
		0830	Wpływy z usług	118,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	382,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 152,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 152,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 152,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 119,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 119,00
		0830	Wpływy z usług	8 119,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 837 565,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 376,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 376,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 526 070,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 398 158,00
		0320	Podatek rolny	35 136,00
		0330	Podatek leśny	13 946,00
		0340	Podatek od środków transportowych	72 027,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 169,00

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 634,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 657 700,00
	0310	Podatek od nieruchomości	812 911,00
	0320	Podatek rolny	473 243,00
	0330	Podatek leśny	8 637,00
	0340	Podatek od środków transportowych	232 838,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	9 286,00
	0370	Oplata od posiadania psów	6 833,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	6 766,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	98 155,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 386,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 645,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	734 787,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 852,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	561 188,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	126 752,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 995,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 910 632,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 745 413,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	165 219,00
758		Różne rozliczenia	7 876 905,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 184 674,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 184 674,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 557 167,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 557 167,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	40 641,00
	0920	Pozostałe odsetki	40 641,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	94 423,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	94 423,00
801		Oświata i wychowanie	463 504,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 490,00
	0830	Wpływy z usług	20,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 360,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 110,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 744,00
	0830	Wpływy z usług	3 744,00
	80104	Przedszkola	56 900,00
	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
	0830	Wpływy z usług	53 100,00
	0920	Pozostałe odsetki	510,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	290,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	370,00

	0920	Pozostałe odsetki	300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	400 000,00
	0830	Wpływy z usług	400 000,00
852		Pomoc społeczna	2 451 412,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 263 009,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	24,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 252 525,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 460,00
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.	9 674,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 124,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 550,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 253,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 253,00
85216		Zasiłki stałe	74 020,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 523,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 497,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	59 116,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	92,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 900,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 024,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 040,00
	0830	Wpływy z usług	6 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 990,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
85295		Pozostała działalność	300,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 578,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	37 583,00
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	37 583,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 995,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	22 995,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 136,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	55 136,00

	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	24 609,00
	0830	Wpływy z usług	14 442,00
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 085,00
926		Kultura fizyczna	39 200,00
	92695	Pozostała działalność	39 200,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	39 200,00
Razem:			19 447 075,00

Plan wydatków budżetu Gminy

Załącznik nr 2 do Uchwały nr III/13/2015 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 29 stycznia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 305,00
	01030		Izby rolnicze	11 305,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 305,00
020			Leśnictwo	40,00
	02001		Gospodarka leśna	40,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	598 947,00
	40001		Dostarczanie ciepła	29 378,00
		4260	Zakup energii	27 168,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 210,00
	40002		Dostarczanie wody	569 569,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 859,00
		4260	Zakup energii	64 627,00
		4300	Zakup usług pozostałych	323 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 958,00
		4480	Podatek od nieruchomości	159 925,00
600			Transport i łączność	2 191 423,40
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 045,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 045,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 526 642,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 642,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 520 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	648 845,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 114,00
		4270	Zakup usług remontowych	148 047,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 059,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 659,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 966,40
	60017		Drogi wewnętrzne	12 891,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 891,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	129 608,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	129 608,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 827,00
		4260	Zakup energii	3 727,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 244,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 447,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	57 475,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 987,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 901,00
710		Działalność usługowa	12 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	71035	Cmentarze	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
750		Administracja publiczna	2 194 490,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	254 547,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 220,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 550,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 163,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 618,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 262,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 176,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 544,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 744,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 161,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	94 698,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 698,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 713 207,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 070,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 087 537,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 812,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 889,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 072,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 111,00
	4260	Zakup energii	18 812,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 949,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	179 840,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 931,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 605,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 557,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 150,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	288,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 484,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 900,00
75095		Pozostała działalność	91 038,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 720,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 487,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 337,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	192,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 087,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 765,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 600,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 152,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 152,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	973,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	134 117,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	134 117,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 435,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 882,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
757		Obsługa długu publicznego	296 042,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	296 042,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	286 042,00
758		Różne rozliczenia	157 762,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	6 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	151 562,00
	4810	Rezerwy	151 562,00

801			Oświata i wychowanie	8 859 075,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 711 648,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	331 010,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160 183,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 186 628,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 191,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426 821,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 154,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	97 454,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 730,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 707,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 510,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 130,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 180,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 950,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	189 809,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	32 232,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 516,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 021,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 975,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 880,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 992,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 744,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 449,00
	80104		Przedszkola	1 462 370,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 913,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	861 169,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 481,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 779,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 919,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 913,00
		4260	Zakup energii	85 554,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 636,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 458,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 383,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 913,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 339,00

	4430	Różne opłaty i składki	2 151,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 273,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 379,00
80110		Gimnazja	1 821 986,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 464,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 174 857,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 083,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 807,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 213,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 687,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 775,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	497 691,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 917,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 025,00
	4300	Zakup usług pozostałych	445 625,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 192,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 932,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	387 686,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 860,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 573,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 646,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 125,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 405,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	390,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 838,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	149,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 337,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 337,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	751 548,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 481,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 552,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 069,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 206,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 912,00
	4220	Zakup środków żywności	384 088,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940,00
851		Ochrona zdrowia	129 752,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	124 752,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 052,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	85195	Pozostała działalność	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
852		Pomoc społeczna	3 060 008,00
	85202	Domy pomocy społecznej	17 796,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 796,00
	85204	Rodziny zastępcze	14 256,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 256,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 052,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	437,00
	4300	Zakup usług pozostałych	144,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	101,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	370,00
	85206	Wspieranie rodziny	21 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 730,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	370,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 267 025,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 005,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 131 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 462,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 418,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 629,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 208,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4260	Zakup energii	1 525,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 416,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	70,00
	4430	Różne opłaty i składki	143,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 423,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26,00
	4580	Pozostałe odsetki	340,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	140,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	370,00
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.	11 426,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 426,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	129 066,00
	3110	Świadczenia społeczne	126 766,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	17 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	17 000,00
85216		Zasiłki stałe	90 592,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 219,00
	3110	Świadczenia społeczne	89 373,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	382 858,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	866,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 198,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 865,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 366,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 293,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 020,00
	4260	Zakup energii	8 100,00

	4270	Zakup usług remontowych	400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 661,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 128,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 281,00
	4430	Różne opłaty i składki	859,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 929,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 033,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	119,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 110,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 059,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 515,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 506,00
85295		Pozostała działalność	76 628,00
	3110	Świadczenia społeczne	54 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 970,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 358,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	145 969,00
85401		Świetlice szkolne	144 285,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 973,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 352,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 968,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 031,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 871,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 090,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	595,00
	3240	Stypendia dla uczniów	595,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 089,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 089,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	846 417,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	226 898,00
	4300	Zakup usług pozostałych	202 080,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 188,00
	4480	Podatek od nieruchomości	12 630,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
90002		Gospodarka odpadami	40 586,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	736,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 450,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	28 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	72 019,00

	4300	Zakup usług pozostałych	72 019,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	183 648,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	171 648,00
90013		Schroniska dla zwierząt	17 774,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 774,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	279 518,00
	4260	Zakup energii	173 204,00
	4270	Zakup usług remontowych	106 314,00
90095		Pozostała działalność	25 974,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 974,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	721 007,12
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 740,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 740,35
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	543 578,77
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	372 985,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 302,77
	4260	Zakup energii	26 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	46 125,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 234,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 332,00
	92116	Biblioteki	150 288,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 300,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 988,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
	92195	Pozostała działalność	8 400,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 400,00
926		Kultura fizyczna	98 660,48
	92601	Obiekty sportowe	35 340,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 840,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	47 100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 600,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
92695		Pozostała działalność	16 220,48
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 220,48
Razem:			19 587 775,00

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce

Załącznik nr 3 do Uchwały nr III/13/2015 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 29 stycznia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	61 388,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 388,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 388,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 152,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 152,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 152,00
852			Pomoc społeczna	2 264 639,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 252 525,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 252 525,00
	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.	2 124,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 124,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 990,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 990,00
Razem:				2 327 179,00

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

Załącznik nr 4 do Uchwały nr III/13/2015 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 29 stycznia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	61 388,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 388,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 163,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 485,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 003,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	737,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 152,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 152,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	973,00
852			Pomoc społeczna	2 264 639,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 252 525,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 131 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 440,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 045,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 124,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 643,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 423,00
	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.	2 124,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 124,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 390,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 580,00

	Razem:
--	---------------

2 327 179,00

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

Załącznik nr 5 do Uchwały nr III/13/2015 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 29 stycznia 2015 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 069 600,00
1	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	69 600,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 000 000,00
Rozchody ogółem:			928 900,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	928 900,00

Wykaz wydatków majątkowych w 2015 r.

Załącznik nr 6 do Uchwały nr III/13/2015 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 29 stycznia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 770 966,40
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 520 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 520 000,00
			„Przebudowa drogi powiatowej Nr 3807P od granicy Powiatu do miejscowości Wielichowo na odcinku Wielichowo - granica Gminy Rakoniewice, w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój”	1 520 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	250 966,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 966,40
			Budowa chodnika ul Szkolna w Łubnicy	20 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej Celinki-Wilkowo Polskie	6 000,00
			Przebudowa – utwardzenie nawierzchni ul. Łąkowej w Prochach	11 774,40
			Przebudowa ul. Szkolnej i Bohaterów w Łubnicy	213 192,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 901,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 901,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 901,00
			Kupno 4 działek budowlanych w Wielichowo-Wieś ul. Czereśniowa	6 901,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
			Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 988,00
	92116		Biblioteki	9 988,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 988,00
			Dotacja celowa na modernizację budynku Biblioteki Publicznej w Wielichowie	9 988,00
926			Kultura fizyczna	36 220,48
	92601		Obiekty sportowe	20 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00
			Dotacja celowa na wykonanie ogrodzenia na stadionie sportowym w Wielichowie	20 000,00
	92695		Pozostała działalność	16 220,48
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 220,48
			Utworzenie placu zabaw w Zielęcinie	16 220,48
Razem				1 834 075,88

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody
852			Pomoc społeczna	33 300
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 300
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	32 300
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	1 000
		0830	Wpływy z usług	1 000
			Razem	33 300

Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu Gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji (w zł)	
				podmiotowej	celowej
1	2		3	4	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
			Nazwa jednostki		
			Powiat Grodziski		
600	60014	6300	Pomoc finansowa na realizację projektu „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3807P Wolsztyn -Wielichowo na odcinku od granicy Powiatu do miejscowości Wielichowo, w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych _ Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój”		1 520 000
			Centrum Kultury w Wielichowie w tym:		
921	92109	2480	na prowadzenie działalności kulturalnej	372 985	
921	92116	2480	na prowadzenie Biblioteki	140 300	
921	92116	6220	dotacja celowa na modernizację budynku Biblioteki Publicznej w Wielichowie		9 988
926	92601	6220	Dotacja celowa na wykonanie ogrodzenia na stadionie sportowym w Wielichowie		20 000
			Razem	513 285	1 549 988
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
			Nazwa zadania		
			Stowarzyszenia Gospodarczo-Edukacyjnego "Dobro Dziecka" w Gradowicach na prowadzenie niepublicznej:		
801	80101	2540	Szkoły Podstawowej	331 010	
801	80103	2540	Oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej	32 232	
900	90001	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wielichowo		10 000
921	92120	2720	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorski obiektów zabytkowych		10 000
921	92195	2820	Dotacja dla stowarzyszeń na działalność kulturalną wspierającą wszelkie inicjatywy służące rozwojowi zainteresowań i uzdolnień Kobiet		8 400
926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w ramach klubów i organizacji sportowych		12 000
			Razem	363 242	40 400
Ogółem dotacje				876 527	1 590 388
				2 466 915	

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, oraz wydatki nimi finansowane

Załącznik nr 9 do Uchwały nr III/13/2015 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 29 stycznia 2015 r.

Jednostka: Zespół Szkół im. Polskich Noblistów w Wielichowie

			Dochody	69 400,00
801			Oświata i wychowanie	69 400,00
	80110		Gimnazja	69 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		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	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	22 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
			Wydatki	69 400,00
801			Oświata i wychowanie	69 400,00
	80110		Gimnazja	69 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	210,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 290,00
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00

Dochody z wpływów z opłaty produktowej oraz z tytułu z opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną

Treść	Klasyfikacja budżetowa			Plan
	Dział	Rozdział	§	
I. Dochody				22 995
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019		22 995
opłaty i kary za szczególne korzystanie ze środowiska			0690	22 995
II. Wydatki				22 995
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900	90001		10 000
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			6230	10 000
w tym: Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wielichowo				10 000
Gospodarka odpadami	900	90002		600
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	600
w tym: zakup rękawic i worków - sprzątanie świata				600
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	900	90004		12 395
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 000
w tym: zakup sadzonek drzew i krzewów				4 000
Zakup usług pozostałych			4300	8 395
w tym urządzenie i utrzymanie terenów zielonych				8 395

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na rok 2015

Sołectwo	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Kwota
Celinki	Remont dróg	600	60016	4210	1 476,11
		600	60016	4270	1 600,00
	Budowa ścieżki rowerowej Celinki - Wilkowo Polskie - dokumentacja projektowa	600	60016	6050	6 000,00
					9 076,11
Dębsko	Wytczenie dróg polnych i utwardzenie	600	60016	4210	5 000,00
		600	60016	4270	3 000,00
		600	60016	4300	6 000,00
	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	1 000,00
		900	90004	4300	500,00
	Kultywowanie tradycji wiejskich -Dzień Dziecka, Dzień Kobiet	921	92105	4300	1 640,35
				17 140,35	
Gradowice	Ułożenie chodnika z kostki brukowej ul. Szkolna	600	60016	4210	1 715,73
	Remont łazienek i przyległego korytarza w budynku szkolnym	801	80101	4210	2 200,00
		801	80101	4270	7 800,00
	Ułożenie kostki brukowej przy szkole przy budynku gospodarczym.	801	80101	4210	5 300,00
		801	80101	4270	6 930,00
				23 945,73	
Łubnica	Budowa chodnika ul Szkolna	600	60016	6050	20 000,00
	Kultywowanie tradycji wiejskiej - Dożynki	921	92105	4210	1 000,00
		921	92105	4300	1 000,00
	Remont sali - wymiana drzwi wejściowych zewnętrznych	921	92109	4270	7 000,00
				29 000,00	
Piotrowo Wielkie	Remont dróg gminnych	600	60016	4210	9 253,15
	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 000,00
					11 253,15
Prochy	Przebudowa - utwardzenie nawierzchni ul. Łąkowej - dokumentacja projektowa	600	60016	6050	11 774,40
					11 774,40
Pruszkowo	Remont drog	600	60016	4210	9 587,00
	Rekultywacja boiska	926	92601	4210	100,00
	Organizacja Dożynek	921	92105	4300	400,00
					10 087,00
Reńsko	Remont świetlicy wiejskiej poprzez odnowienie elewacji zewnętrznej budynku	921	92109	4210	5 842,67
		921	92109	4270	4 000,00
					9 842,67
Śniaty	Remont kuchni w świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	8 000,00
		921	92109	4270	9 000,00
	Remont boiska	926	92601	4210	2 500,00
		926	92601	4270	3 500,00
	Organizowanie imprez kulturalnych "Powitanie lata", "Dożynki"	921	92105	4210	1 000,00
		921	92105	4300	1 200,00
				25 200,00	
Trzcinica	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	921	92109	4210	6 000,00
		921	92109	4270	10 067,15
					16 067,15
Wielichowo wieś	Remont drogi ul. Sosnowa	600	60016	4210	5 450,00
		600	60016	4270	550,00
	Remont drogi ul. Leśna	600	60016	4210	7 500,00
		600	60016	4270	1 100,00
					14 600,00

Solectwo	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Kwota
Wilkowo Polskie	Kultywowanie tradycji żniwnych - Dożynki	921	92105	4300	2 500,00
	Remont Sali - wymiana okien	921	92109	4270	3 500,00
	Zagospodarowanie terenu przed salą wiejską	921	92109	4210	8 600,00
		921	92109	4300	8 000,00
	Wykonanie przyłącza gazowego do kuchni w świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	8 000,00
					30 600,00
Zielęcín	Utworzenie placu zabaw	926	92695	6060	16 220,48
					16 220,48
Ziemin	Zakup krzesel do sali wiejskiej	921	92109	4210	10 000,00
	Remont Sali - wymiana 3 okien	921	92109	4270	2 357,00
					12 357,00
Ogółem					237 164,04

UZASADNIENIE

1) Ustala się dochody budżetowe na rok 2015 w sposób następujący:

Dział 020 - Leśnictwo

- wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich – 8.463 zł

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

- wpływy z tytułu dostarczania ciepła do mieszkań i lokali użytkowych w budynku Ośrodka Zdrowia w Wielichowie – 19.139 zł. Dochody zostały ustalone na poziomie przewidywanego wykonanie w 2014 z uwzględnieniem stopnia inflacji
- wpływy z tytułu hurtowej sprzedaży wody Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wielichowie spółce z o. o. ze stacji uzdatniania wody Wielichowo-Wieś – 293.440 zł (netto 224 000 m³ x 1,31 zł)

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie – 12.011 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, tj. gruntów, lokali mieszkalnych i użytkowych – 72.395 zł.
- wpływy z tytułu przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności rozłożonych na raty – 6.168 zł.
- sprzedaż 3 działek w Łubnicy – 180.000 zł - zgodnie z wyceną. W I półroczu 2015 zostanie ogłoszony przetarg na sprzedaż w/w działek.

Dział 750 - Administracja publiczna

- dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyjęto w wysokości otrzymanych informacji od dysponenta – 61.388 zł
- wpływy z usług za ksero – 118 zł
- wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie dla płatnika składek – 382 zł

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- dotacje na zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego przyjęto w wysokości otrzymanych informacji od dysponenta - bieżącą aktualizację list wyborców - 1.152 zł

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- wpływy z tytułu zwrotu za dostarczaną energię i gaz przez OPS w Wielichowie – 8.119 zł. Dochody zostały ustalone na poziomie przewidywanego wykonanie w 2014 z uwzględnieniem stopnia inflacji

Dział 756 -Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Przy ustalaniu dochodów w tym dziale przyjęto założenia, że:

- podatek od nieruchomości wzrośnie o 1,2 %
- podatek rolny pozostanie na tym samym poziomie przy zastosowaniu ceny skupu żyta z 2014 r. – 57 zł
- podatek leśny zmniejszy się o 10,41 % przy zastosowaniu ceny sprzedaży drewna tartacznego iglastego w wysokości 188,85 zł.
- podatek od środków transportowych wzrośnie o 1,2 %

Dochodami w tym dziale są:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - 8.376 zł,
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 2.526.070 zł.
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku czynności cywilno-

prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 1.657.700 zł,

- opłata skarbową – 20.852 zł,
- opłata eksploatacyjna z tytułu wydobycia kruszywa ze żwirowni Reńsko oraz z tytułu wydobycia gazu ze złoża w Brońsku, Wielichowo i Ruchocice - 561.188 zł.
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 126.752 zł,
- pozostałe opłaty - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego - 25.995 zł w związku z umieszczeniem urządzeń w pasie drogowym,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto w wysokości skalkulowanej przez Ministerstwo Finansów – 2.745.413 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 165.219 zł. – przy ustalaniu dochodów z tego tytułu wzięto pod uwagę realizację wpływów w poprzednich latach.

Dział 758 - Różne rozliczenia

- subwencję ogólną z budżetu państwa przyjęto w wysokości ustalonej przez Ministerstwo Finansów w tym:
 - część oświatowa - 6.184.674 zł
 - część wyrównawcza - 1.557.167 zł
 - część równoważąca - 94.423 zł
 - Razem - 7.836.264 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym oraz lokat terminowych – 40.641 zł,

Dział 801 - Oświata i wychowanie

- opłaty rodziców za przedszkole - 53.100 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 2.170 zł
- wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie dla płatnika składek – 1.470 zł
- opłaty za wyżywienie w stołówce szkolnej – 282.000 zł i przedszkolnej – 118.000 zł.
- wpływy z tytułu dzierżawy pomieszczeń do realizacji dodatkowych zajęć w przedszkolach - 3.000 zł
- wpływy z pozostałych usług – 20 zł
- opłaty za pobyt dziecka powyżej 5 godzin w oddziale przedszkolnym - 3.744 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna

- dotacje celowe przyjęto w wysokości otrzymanych informacji od dysponentów z przeznaczeniem na:
 - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 2.264.639 zł, w tym na :
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.252.525 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 2.124 zł,
 - specjalistyczne usługi opiekuńcze – 9.990 zł,
 - zadania własne gminy – 166.324 zł, w tym na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 7.550 zł,
 - zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki okresowe) – 29.253 zł
 - zasiłki stałe – 72.497 zł
 - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 57.024 zł
- wpływy z tytułu zwrotu wydatków z lat ubiegłych (nienależnie pobrane świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze) wraz z odsetkami, które podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa –

4.000 zł

- wpływy z tytułu zwrotu wydatków z lat ubiegłych (nienależnie pobrane zasiłki stałe, – 1.523 zł, w tym podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa 1.457 zł
- dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 6.510 zł - z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz usług opiekuńczych
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 1.900 zł
- wpływy z różnych opłat – 116 zł
- wpływy z różnych dochodów – 100 zł
- wpływy z usług opiekuńczych – 6.000 zł
- dochody z tytułu otrzymanych darowizn na organizację Dnia Seniora i Wigilii dla osób starszych i samotnych – 300 zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- środki z Europejskiego Funduszu Rolnego z tytułu realizacji projektu "Urządzenie terenu zieleni przy ul. Dworcowej w Wielichowie" zgodnie z podpisaną umową o przyznanie pomocy Nr 00745-6930-UM1540062/14, w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007- 2013 zawartej w dniu 5 sierpnia 2014 r. pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego - 37.583 zł - refundacja poniesionych nakładów w 2014 r. (dochody nie przekazane w 2014 r.)
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 22.995 zł naliczane i przekazywane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
- Gospodarką odpadami w imieniu Gminy zajmuje się Związek Międzygminny - Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT w Czempiniu w związku z czym nie planowano wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów oraz z opłaty produktowej, które przekazywane są bezpośrednio do związku międzygminnego,

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń w świetlicach wiejskich zarówno jednorazowych jak i stałych – 24.609 zł
- wpływy za zużytą energię elektryczną w świetlicach wiejskich w związku z wynajmem sal – 14.442 zł
- środki z Europejskiego Funduszu Rolnego z tytułu realizacji projektu "Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Prochach" zgodnie z podpisaną umową o przyznanie pomocy Nr 02390-6930-UM1540276/14, na operacje z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007- 2013 zawartej w dniu 17 lipca 2014 r. pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego - 16.085 zł - refundacja poniesionych nakładów w 2014 r. (dochody nie przekazane w 2014 r.),

Dział 926 - Kultura fizyczna

- środki z Europejskiego Funduszu Rolnego z tytułu realizacji projektu "Utworzenie placu zabaw w miejscowości Prochy i Ziemin zgodnie z podpisanymi w dniu umowami o przyznanie pomocy Nr 02652-6930-UM1540577/14, 02651-6930-UM1540576/14, na operacje z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007- 2013 - 39.200 zł. - refundacja poniesionych nakładów.

W stosunku do planu na 30.09.2014 r. planowano niższe dochody bieżące w łącznej kwocie 503.210,49 zł a w szczególności w związku z:

- otrzymaną informacją o zmniejszonej wysokości dotacji – 1.075.750,68 zł
- otrzymaną informacją o zwiększonej wysokości subwencji – 457.420 zł
- niższymi środkami z tytułu realizacji zadań z udziałem środków unijnych – 57.139,81 zł
- jednorazowymi dochodami, które nie będą realizowane w następnych latach, - 72.665,48 zł (kara umowna za zwłokę w usunięciu wad w związku z realizacją zadania „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości

Wielichowo i Wielichowo

Dotacje zostaną wprowadzane sukcesywnie po otrzymaniu informacji o jej wysokości.

2) Ustala się plan wydatków budżetowych na rok 2015 w sposób następujący:

Dział 010 - Rolnictwo i Łowiectwo

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

- wpłata na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego – 11.305 zł

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 - Gospodarka leśna

- podatek leśny od lasów gminnych - 40 zł,

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40001 - Dostarczanie ciepła

- wydatki związane z dostarczaniem ciepła do mieszkań i lokali użytkowych w budynku Ośrodka Zdrowia w Wielichowie tj. zakupu gazu do dostarczania ciepła, odczytem poboru ciepła oraz dozorem technicznym – 29.378 zł

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody

- wydatki związane z eksploatacją i utrzymaniem stacji uzdatniania wody Wielichowo-Wieś – 294.069 zł
- dopłata dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Wielichowie do ceny sprzedaży wody z uwzględnieniem podatku VAT - 275.500 zł (190.000 m³ x 1,45 zł),

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

- Opłaty za zajęcie pasa drogowego – 3.045 zł

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

- Opłaty za zajęcie pasa drogowego – 6.642 zł
- wydatki majątkowe - Pomoc finansowa dla Powiatu Grodzkiego na realizację projektu „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3807P od granicy Powiatu do miejscowości Wielichowo na odcinku Wielichowo - granica Gminy Rakoniewice, w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój” – 1.520.000 zł

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Wydatki dotyczą utrzymania i remontów dróg gminnych w tym:

- zakup materiałów do remontu dróg – 141.114 zł
 - w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego - 39.981,99 zł
- remonty cząstkowe dróg na terenie gminy – 148.047 zł
 - w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego - 6.250 zł
- bieżące utrzymanie dróg – 61.059 zł
 - w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego - 6.000 zł
- likwidacja skutków zimy – 35.000 zł
- ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na drogach gminnych oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego – 12.659 zł

Wydatki majątkowe:

- Przebudowa ul. Szkolnej i Bohaterów w Łubnicy - 213.192 zł.

Wydatki majątkowe realizowane w ramach funduszu sołeckiego:

- Budowa ścieżki rowerowej Celinki-Wilkowo Polskie - dokumentacja projektowa - 6.000 zł,
- Budowa chodnika w Łubnicy ul Szkolna – 20.000 zł,
- Przebudowa – utwardzenie nawierzchni ul. Łąkowej w Prochach - dokumentacja projektowa – 11.774,40 zł,

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne

- podatek od nieruchomości od wewnętrznych dróg niepublicznych – 12.891 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki dotyczą:

- utrzymanie mienia komunalnego – zakupy materiałów do remontów – 4.827 zł
- zakup energii – 3.727 zł
- remonty nieruchomości gminnych – 7.244 zł
- wycena nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz dokumentacja geodezyjna z tym związana – 25.447 zł
- przegląd szczelności instalacji gazowej oraz pieca c.o. przewodów kominowych - 2.500 zł
- regulacja stanu prawnego drogi w Augustowie - wytyczenie, podział i dokumentacja – 16.500 zł
- ubezpieczenie mienia, opłaty za wieczyste użytkowanie – 1.000 zł
- podatek od nieruchomości – 57.475 zł
- opłaty sądowe za wpis do księgi wieczystej – 3.987 zł

Wydatki majątkowe:

- Kupno 4 działek budowlanych w Wielichowo-Wieś ul. Czereśniowa - 6.901 zł

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

- wydatki związane z wydawaniem decyzji administracyjnych w zakresie planowania przestrzennego – 10.000 zł

Rozdział 71035 - Cmentarze

- utrzymanie miejsc pamięci - 2.000 zł (w tym: zakup kwiatów, wiązanek, zniczy – 1.500 zł)

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

- finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Zadanie realizowane będzie z dotacji celowej na zadania zlecone w wysokości 61.388 zł i budżetu gminy - 193.159 zł

w ramach środków na wynagrodzenie zaplanowano nagrodę jubileuszową.

Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- utrzymanie Rady Miejskiej - 94.698 zł

w tym diety dla radnych, zakup materiałów, podróże służbowe oraz szkolenia. Planowane jest 10 posiedzeń rady

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- Urząd Miasta Gminy - 1.713.207 zł

W ramach środków na wynagrodzenie zaplanowano - 2 nagrody jubileuszowe oraz 4 nagrody jubileuszowe w związku z przedłożeniem dokumentów o pracy w gospodarstwie rolnym, natomiast nie zaplanowano wpłat na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych, gdyż zatrudnienie jest mniejsze niż

25 pracowników

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- wydatki na zakupy i usługi związane z promocją gminy, organizacją spotkania noworocznego – 41.000 zł

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

- diety dla sołtysów - zryczałtowane miesięczne diety oraz za udział w posiedzeniach Sesji Rady – 46.720 zł
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi za pobór podatków przez sołtysów i inkasentów – 30.016 zł
- doręczanie nakazów płatniczych – 3.087 zł
- wydatki na zakupy i usługi związane z działalnością sołtysów, (m.in. wykonanie i remonty tablice informacyjnych na wsiach; organizacja spotkań sołtysów) – 6.365 zł
- badania lekarskie stażystów – 250 zł
- składka na Stowarzyszenie Ziemi Grodziskie „LEADER” - 3.600 zł
- opłaty sądowe - ustanowienie hipoteki – 1.000 zł

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 - Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

- wydatki związane z prowadzeniem stałej aktualizacji rejestru wyborców. Zadanie w całości realizowane z dotacji celowej na zadania zlecone w wysokości 1.152 zł

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

- utrzymanie bieżące OSP – 134.117 zł w tym:
 - udział w akcjach oraz zakup paliwa do pojazdów
 - ubezpieczenie mienia, strażaków, pojazdów
 - wynagrodzenia osób funkcyjnych
 - zakup i remonty sprzętu p-poż
 - zakup paliwa do pojazdów

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

- prowizje do zaciąganych kredytów -10.000 zł
- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek – 286.042 zł

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

- prowizje od operacji bankowych – 6.200 zł

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

- rezerwa ogólna w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu tj. kwota 106.562 zł
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenie i pochodne oraz wydatki na obsługę długu - 45.000 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

- dotacja dla niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gradowicach w wysokości 331.010 zł (39 dzieci w okresie I -XII)
- utrzymanie bieżące szkół podstawowych w tym:

- Szkoła Podstawowa Wielichowo – 1.687.673 zł (13 oddziałów, 253 dzieci)
- Szkoła Podstawowa w Łubnicy – 754.475 zł (6 oddziałów, 87 dzieci)
- Szkoła Podstawowa w Wilkowie Polskim – 916.260 zł (9 oddziałów, 103 dzieci)
- realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego - 22.230 zł

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- utrzymanie klas zerowych w tym:

- dotacja dla szkoły niepublicznej w Gradowicach na oddział przedszkolny w wysokości 32.232 zł (4 dzieci 6-ciolatki i 5 dzieci 5-ciolatków w okresie od I-XII)
- utrzymanie „Zerówki w Wielichowie – 157.577 zł (2 oddziały, 44 dzieci)

Rozdział 80104 - Przedszkola

- utrzymanie przedszkoli w tym:

- Przedszkole Wielichowo – 647.150 zł (4 oddziały, 93 dzieci w okresie I - VIII i 95 dzieci od IX - XII)
- Przedszkole Łubnica – 404.688 zł ((3 oddziały, 49 dzieci)
- Przedszkole Śniaty – 187.495 zł (2 oddziały, 21 dzieci)
- Przedszkole Wilkowo Polskie – 223.037 zł (2 oddziały, 37 dzieci od I-VIII i 35 dzieci od IX-XII)

Rozdział 80110 - Gimnazja

- utrzymanie bieżące gimnazjum w Wielichowie -1.821.986 zł (12 oddziałów, na 239 dzieci)

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

- dowożenie uczniów do szkół – 497.691 zł w tym:
 - wynagrodzenie opiekunów podczas przejazdu dzieci
 - zakup usług transportowych
 - ubezpieczenie autobusu
 - podatek od środków transportowych od autobusu

Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

- utrzymanie bieżące ZEAS-u – 387.686 zł

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli ustalone od planowanych wynagrodzeń nauczycieli w wysokości - 36.337 zł w tym:
 - rozdział 80101 - 1 814 984 * 1% = 18 151 zł
 - rozdział 80103 - 88 902 * 1% = 889 zł
 - rozdział 80104 - 620 225 * 1% = 6 202 zł
 - rozdział 80110 - 1.109 511 * 1% = 11 095 zł

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne

- utrzymanie stołówki szkolnej przy Zespole Szkół w Wielichowie – 486.051 zł w tym z odpłatności rodziców – 282.000 zł
- utrzymanie stołówki przedszkolnej przy Przedszkolu w Wielichowie – 265.497 zł w tym z odpłatności rodziców – 118.000 zł

Zespół Szkół w Wielichowie jest zwolniony z obowiązku dokonywania wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, gdyż osiąga przewidziany ustawą wskaźnik zatrudnienia i kształcenia osób niepełnosprawnych. Pozostałe placówki oświatowe zatrudniają mniej niż 25 pracowników

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

- realizacja programu profilaktycznego w dziedzinie narkomani w Gimnazjum w Wielichowie oraz zakup materiałów informacyjnych o narkomanii – 2.000 zł

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki związane przeciwdziałaniu alkoholizmowi - 124.752 zł tj.:

- zatrudnienie psychologa, terapeuty w punkcie informacyjno-konsultacyjnym w Wielichowie
- prowadzenie świetlic środowiskowych dla dzieci z rodzin uzależnionych w Wielichowie, w Wilkowie Polskim, w Łubnicy i Gradowicach
- realizacja programu „Trzeci Elementarz” w Gimnazjum w Wielichowie
- zakup materiałów szkoleniowych
- szkolenie członków komisji, koordynatora i sprzedawców alkoholu
- organizowanie wycieczek dla dzieci z rodzin uzależnionych

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

- zakup nagród dla dzieci biorących udział w konkursach promujących zdrowie – 3.000 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

- zaplanowano odpłatność za pobyt jednego mieszkańca gminy w Domu Pomocy Społecznej w przypadku gdy jego środki finansowe i środki osób zobowiązanych do alimentacji są niewystarczające w wysokości – 17.796 zł

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze

- w ramach pieczy zastępczej zaplanowano: wydatki związane z odpłatnością za pobyt w rodzinach zastępczych 4 dzieci - 14.256 zł,

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- w ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano: wydatki związane z pracą Zespołu Interdyscyplinarnego - 1.052 zł (materiały biurowe, szkolenia, zwrot kosztów podróży)

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

- wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny oraz wydatki na materiały niezbędne do realizacji zadań wynikających z ustawy, koszty dojazdu i szkolenia asystenta – 21.250 zł.

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- wypłata zasiłków rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz kosztów obsługi świadczeń – 2.264.680 zł., w tym z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 2.252.525 zł,
- zwrotu dotacji z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami – 2.345 zł, które podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych. Zadanie realizowane jest z dotacji celowych na zadania własne i zlecone w wysokości 9.674 zł oraz środków własnych - 1.752 zł

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- wypłata zasiłków osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej. Zadanie realizowane z dotacji celowej na zadania własne – 29.253 zł oraz środków budżetu gminy - 99.813 zł

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

- wypłata dodatków mieszkaniowych - 17.000 zł - planowana jest wypłata dla 10 gospodarstw domowych

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

- wypłata zasiłków stałych osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej. Zadanie realizowane z dotacji

celowej na zadania własne – 72.497 zł oraz środków własnych 16.876 zł

- zwrotu dotacji z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych – 1.219 zł, które podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie realizowane będzie z udziałem dotacji celowej na zadania własne w wysokości 57.024 zł oraz środków budżetu gminy w wysokości 325.834 zł.

W Ośrodku Pomocy Społecznej nie zaplanowano wpłat na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych, gdyż zatrudnienie jest mniejsze niż 25 pracowników. Dla pracownika socjalnego zaplanowano 1 nagrodę jubileuszową.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- zatrudnienie opiekunek domowych dla 6 osób wymagających opieki – 21.069 zł
- zatrudnienie 1 opiekunki dla osób wymagającej specjalistycznej opieki – zadanie realizowane z dotacji celowej na zadania zlecone w wysokości 9.990 zł

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

- wydatki związane z dożywianiem dzieci w szkołach realizowane ze środków budżetu gminy – 72.000 zł.
- wydatki związane z organizacją Dnia Seniora oraz Wigilii dla osób starszych i samotnych – 2.525 zł
- wydatki związane z pozyskaniem żywności z Wielkopolskiego Banku Żywności w Poznaniu – 2.103 zł

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

- utrzymanie świetlic dziecięcych w tym:
 - w Zespole Szkół w Wielichowie – 130.034 zł
 - w Szkole Podstawowej w Łubnicy – 7.282 zł
 - w Szkole Podstawowej w Wilkowie Polskim – 6.969 zł

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

- wypłata stypendium szkolnego - 595 zł

Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli ustalone od planowanych wynagrodzeń nauczycieli w wysokości – 1.089 zł w tym:
 - rozdział 85401 – $108.897 * 1\% = 1.089$ zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- dopłata dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o w Wielichowie do ceny ścieków przemysłowych i z gospodarstw domowych w wysokości 202.080 zł,
- opłatę za korzystanie ze środowiska - 2.188 zł
- podatek od nieruchomości od sieci kanalizacyjnej (Wielichowo ul. Powstańców Wlkp., Kościelna, Poczta) – 12.630 zł
- wydatki majątkowe:
 - dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - 10.000 zł

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

- wydatki związane ze sprzątnięciem śmieci – 736 zł,
- uprzątnięcie zalegających śmieci na nieczynnym wysypisku w Łubnicy - 3.450 zł
- przeprowadzenie badań składowisk odpadów – 8.400 zł

- składka członkowska do Związku Międzygminnego - Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT w Czempiniu - 28.000 zł,

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

- usługi związane z oczyszczaniem miasta i gminy – 72.019 zł

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- zakup sadzonek drzew i krzewów oraz paliwa do kosiarek – 12.000 zł
 - w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego - 1.000 zł
- utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy – 171.648 zł
 - w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego - 500 zł

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt

- opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie – 17.774 zł

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

- za energię – 173.204 zł
- konserwację oświetlenia ulicznego – 106.314 zł

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

- wydatki związane z oświetleniem świątecznym – 12.974 zł
- wywozem i utylizacją padłych zwierząt – 1.000 zł
- zakup nagród na konkursy ekologiczne – 2.000 zł
- opracowanie programu ochrony środowiska – 10.000 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

- organizacja imprez kulturalnych realizowanych w ramach funduszu sołeckiego - 8.740,35 zł

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- dotacja dla Centrum Kultury - 372.985 zł
- remonty i utrzymanie bieżące świetlic - 170.593,77 zł w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia świetlic wiejskich – 73.302,77 zł
 - w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego - 40.442,67 zł
 - zakup energii elektrycznej – 26.400 zł
 - zakup usług remontowe – 46.125 zł
 - w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego - 35.924,15 zł
 - zakup usług pozostałych – 19.200 zł
 - w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego - 16.000 zł
 - ubezpieczenie mienia – 1.234 zł
 - opłaty za odpady – 4.332 zł

Rozdział 92116 - Biblioteki

- dotacja dla Biblioteki - 140.300 zł

wydatki majątkowe:

- dotacja celowa dla Centrum Kultury w Wielichowie na modernizację budynku Biblioteki Publicznej w Wielichowie – 9.988 zł.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

- dotacja na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych - Parafia Rzymsko-Katolicka w Prochach na prace konserwatorskie ołtarza głównego – 10.000 zł

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

- dotacja dla stowarzyszeń na działalność kulturalną wspierającą wszelkie inicjatywy służące rozwojowi zainteresowań i uzdolnień Kobiet – 8.400 zł

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

- zakup materiałów i wyposażenia – 6.840 zł
 - w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego - 2.600 zł
- zakup usług remontowe – 3.500 zł
 - w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego - 3.500 zł
- zakup usług pozostałych – 5.000 zł

wydatki majątkowe:

- dotacja celowa dla Centrum Kultury na wykonanie ogrodzenia stadionu sportowego w Wielichowie - 20.000 zł.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

- Wydatki na sport w szkołach – 35.100 zł a w szczególności:
 - zakup nagród na organizowane imprezy sportowe
 - przewóz dzieci i młodzieży na imprezy sportowe
- : dotacja celowa dla Klubu Sportowego -12.000 zł

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

- w ramach funduszu sołeckiego utworzenie placu zabaw w Zielęcinie – 16.220,48 zł.

Planowano niższe wydatki bieżące w stosunku do planu na 30.09.2014 r. w kwocie 1.413.080,37 zł a w szczególności w związku z:

- planowanymi niższymi dochodami w łącznej kwocie 503.210,49 zł z tytułu dotacji i subwencji, środków z innych źródeł związanych z realizacją zadań z udziałem środków unijnych, jednorazowych dochodów
- wprowadzeniem w 2014 r. wolnych środków na realizację dodatkowych zadań w wysokości 760.304 zł
- wydatkami jednorazowymi, które nie wystąpią w roku budżetowym i latach następnych – 105.328 zł (zasądzona kwota na rzecz podwykonawcy z tytułu budowy boiska wielofunkcyjnego w Łubnicy)

Planowane wydatki zabezpieczają realizację obowiązkowych zadań Gminy.

Na ostateczne wielkości wydatków będzie miało wpływ wprowadzenie wolnych środków jak również wpływające dochody z budżetu państwa i innych jednostek samorządu terytorialnego.

3) W uchwale budżetowej określono sumę w wysokości 700.000 zł do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w roku 2015 z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2016 roku .