

**UCHWAŁA NR XII/66/2015  
RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA**

z dnia 15 grudnia 2015 r.

**w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), art. 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239 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 2016 rok w łącznej kwocie 20.803.616 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 20.681.323 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 122.293 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 2.607.650 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 35.712 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11”;

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 2016 rok w łącznej kwocie 19.790.616 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 19.029.006,05 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 761.609,95 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 2.607.650 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
  - 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 35.712 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11”;
3. Określa się wykaz wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 3.**

Nadwyżka budżetu w kwocie 1.013.000 zł przeznaczona jest na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

**§ 4.**

Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1.013.000 zł z tytułu spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 5.**

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.

## **§ 6.**

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

## **§ 7.**

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 139.521 zł przeznacza się na realizację zadań określonych:

- 1) w programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 137.521 zł,
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2.000 zł.

## **§ 8.**

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.

## **§ 9.**

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 173.259 zł,
- 2) celową w wysokości 50.000 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

## **§ 10.**

Upoważnia się Burmistrza do:

1. 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,

2. 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.

## **§ 11.**

Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 12.

## **§ 12.**

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

## **§ 13.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wielichowo.

**§ 14.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Genowefa Feldgebel**

# Plan dochodów budżetu Gminy

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XII/66/2015 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 15 grudnia 2015 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość             |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| <b>020</b> |          |          | <b>Leśnictwo</b>  | <b>7 581,00</b>     |
|            | 02095    |          | Pozostała działalność   | 7 581,00            |
|            |          | 0750     | Wpływy 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 | 7 581,00            |
| <b>400</b> |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>  | <b>309 040,00</b>   |
|            | 40001    |          | Dostarczanie ciepła   | 15 600,00           |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług  | 15 600,00           |
|            | 40002    |          | Dostarczanie wody   | 293 440,00          |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług  | 293 440,00          |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>228 565,00</b>   |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 228 565,00          |
|            |          | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 12 167,00           |
|            |          | 0750     | Wpływy 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 | 94 105,00           |
|            |          | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności  | 4 563,00            |
|            |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 117 730,00          |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>67 007,00</b>    |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 66 432,00           |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 66 432,00           |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 575,00              |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług  | 200,00              |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 375,00              |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>1 380,00</b>     |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 380,00            |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 1 380,00            |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>6 300,00</b>     |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne   | 6 300,00            |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług  | 6 300,00            |
| <b>756</b> |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>8 245 624,00</b> |
|            | 75601    |          | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 6 700,00            |
|            |          | 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 6 700,00            |
|            | 75615    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 2 436 415,00        |
|            |          | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 2 326 241,00        |
|            |          | 0320     | Wpływy z podatku rolnego  | 30 904,00           |
|            |          | 0330     | Wpływy z podatku leśnego  | 15 138,00           |
|            |          | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 64 132,00           |

|            |      |   |                     |
|------------|------|---|---------------------|
| 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  | 1 678 276,00        |
|            | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 858 914,00          |
|            | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 444 341,00          |
|            | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 9 637,00            |
|            | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 234 830,00          |
|            | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 7 000,00            |
|            | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów  | 7 467,00            |
|            | 0430 | Wpływy z opłaty targowej  | 6 650,00            |
|            | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 98 537,00           |
|            | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 5 100,00            |
|            | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 5 800,00            |
| 75618      |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 706 109,00          |
|            | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej   | 23 700,00           |
|            | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 518 288,00          |
|            | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 139 521,00          |
|            | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 24 600,00           |
| 75621      |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 3 418 124,00        |
|            | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 3 283 224,00        |
|            | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 134 900,00          |
| <b>758</b> |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>8 544 104,00</b> |
| 75801      |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 6 506 410,00        |
|            | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 6 506 410,00        |
| 75807      |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  | 1 926 250,00        |
|            | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 1 926 250,00        |
| 75814      |      | Różne rozliczenia finansowe   | 23 000,00           |
|            | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 23 000,00           |
| 75831      |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin  | 88 444,00           |
|            | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 88 444,00           |
| <b>801</b> |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>556 767,00</b>   |
| 80101      |      | Szkoły podstawowe   | 2 250,00            |
|            | 0830 | Wpływy z usług  | 20,00               |
|            | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 940,00              |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 1 290,00            |
| 80103      |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 2 500,00            |
|            | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 2 500,00            |
| 80104      |      | Przedszkola   | 82 382,00           |
|            | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 43 800,00           |
|            | 0750 | Wpływy 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 | 2 150,00            |
|            | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 440,00              |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 280,00              |
|            | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 35 712,00           |

|            |       |      |   |                     |
|------------|-------|------|---|---------------------|
|            | 80114 |      | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół  | 320,00              |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 250,00              |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 70,00               |
|            | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 469 315,00          |
|            |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 110 000,00          |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług  | 359 315,00          |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>2 744 559,00</b> |
|            | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 2 537 417,00        |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 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   | 2 527 417,00        |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 6 000,00            |
|            | 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. | 12 692,00           |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 3 563,00            |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 9 129,00            |
|            | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 34 640,00           |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 34 640,00           |
|            | 85216 |      | Zasiłki stałe   | 88 876,00           |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 88 876,00           |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 58 276,00           |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 600,00            |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 100,00              |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 56 576,00           |
|            | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 12 358,00           |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług  | 3 500,00            |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 8 858,00            |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność   | 300,00              |
|            |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 300,00              |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>46 089,00</b>    |
|            | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 31 698,00           |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 31 698,00           |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność   | 14 391,00           |
|            |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 14 391,00           |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>46 600,00</b>    |
|            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 46 600,00           |
|            |       | 0750 | Wpływy 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     | 29 700,00           |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług  | 16 900,00           |

---

|               |
|---------------|
| <b>Razem:</b> |
|---------------|

|               |
|---------------|
| 20 803 616,00 |
|---------------|

# Plan wydatków budżetu Gminy

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XII/66/2015 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 15 grudnia 2015 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Wartość             |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>21 305,00</b>    |
|            | 01008    |          | Melioracje wodne   | 10 000,00           |
|            |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 10 000,00           |
|            | 01030    |          | Izby rolnicze  | 11 305,00           |
|            |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 11 305,00           |
| <b>020</b> |          |          | <b>Leśnictwo</b>   | <b>42,00</b>        |
|            | 02001    |          | Gospodarka leśna   | 42,00               |
|            |          | 4500     | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 42,00               |
| <b>400</b> |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>   | <b>597 604,00</b>   |
|            | 40001    |          | Dostarczanie ciepła  | 29 108,00           |
|            |          | 4260     | Zakup energii  | 26 808,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 2 300,00            |
|            | 40002    |          | Dostarczanie wody  | 568 496,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 205,00            |
|            |          | 4260     | Zakup energii  | 73 872,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 12 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 298 660,00          |
|            |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 1 500,00            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 19 350,00           |
|            |          | 4480     | Podatek od nieruchomości   | 158 909,00          |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>1 011 042,00</b> |
|            | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie  | 3 045,00            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 3 045,00            |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe  | 6 642,00            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 6 642,00            |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 1 001 355,00        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 125 100,00          |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 170 769,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 102 491,00          |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 12 659,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 590 336,00          |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>83 755,00</b>    |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 83 755,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 827,00            |
|            |          | 4260     | Zakup energii  | 4 727,00            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 35 400,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 33 700,00           |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 1 500,00            |
|            |          | 4480     | Podatek od nieruchomości   | 601,00              |



|            |       |   |                     |
|------------|-------|---|---------------------|
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 3 000,00            |
| <b>710</b> |       | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>28 000,00</b>    |
|            | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego                               | 23 000,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 23 000,00           |
|            | 71035 | Cmentarze   | 5 000,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 2 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 3 000,00            |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>                                      | <b>2 390 849,00</b> |
|            | 75011 | Urzędy wojewódzkie  | 66 432,00           |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 51 828,00           |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 3 906,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 9 384,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 1 314,00            |
|            | 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)                      | 2 085 060,00        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 3 300,00            |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 233 687,00        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 88 296,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 213 487,00          |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 21 521,00           |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 350,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 59 633,00           |
|            | 4260  | Zakup energii   | 21 000,00           |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 9 500,00            |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 3 300,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 188 193,00          |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 15 931,00           |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 26 930,00           |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 18 857,00           |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 27 349,00           |
|            | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 288,00              |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 957,00           |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 113 231,00          |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 21 250,00           |
|            | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                         | 44 000,00           |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 000,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 18 500,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 23 500,00           |
|            | 75095 | Pozostała działalność   | 100 659,00          |

|            |       |      |  |                     |
|------------|-------|------|--|---------------------|
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 46 787,00           |
|            |       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne   | 37 402,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 364,00            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 196,00              |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 087,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 623,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 600,00            |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 3 600,00            |
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 1 000,00            |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                  | <b>1 380,00</b>     |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 1 380,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 197,39              |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 28,28               |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 154,33            |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>140 950,00</b>   |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne  | 140 950,00          |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 7 500,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 435,00            |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 21 844,00           |
|            |       | 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   | 26 371,00           |
| <b>757</b> |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>228 776,00</b>   |
|            | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   | 228 776,00          |
|            |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 228 776,00          |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>229 459,00</b>   |
|            | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe  | 6 200,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 6 200,00            |
|            | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe  | 223 259,00          |
|            |       | 4810 | Rezerwy  | 223 259,00          |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>9 373 186,00</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 3 845 185,00        |
|            |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 342 627,00          |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 163 916,00          |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 202 561,00        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 194 831,00          |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 425 745,00          |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 60 855,00           |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 000,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 49 255,00           |

|       |      |  |              |
|-------|------|--|--------------|
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 3 000,00     |
|       | 4260 | Zakup energii  | 137 201,00   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 19 900,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 4 450,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 48 463,00    |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 8 038,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 4 760,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 8 000,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 162 963,00   |
|       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 3 420,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 200,00     |
| 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 132 031,00   |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 40 010,00    |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 4 417,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 62 624,00    |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 5 498,00     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 11 731,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 681,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 500,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 570,00     |
| 80104 |      | Przedszkola  | 1 459 722,00 |
|       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 12 782,00    |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 57 072,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 833 295,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 70 336,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 165 815,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 23 059,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 58 919,00    |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 11 913,00    |
|       | 4260 | Zakup energii  | 85 554,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 18 636,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 2 708,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 40 383,00    |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 9 773,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 4 258,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 2 571,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 61 069,00    |
|       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 1 579,00     |
| 80110 |      | Gimnazja   | 1 750 092,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 104 037,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 065 990,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 101 457,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 210 201,00   |

|       |      |  |            |
|-------|------|--|------------|
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 29 984,00  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 23 427,00  |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                  | 1 000,00   |
|       | 4260 | Zakup energii  | 92 718,00  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 2 000,00   |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 2 800,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 27 972,00  |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                       | 5 069,00   |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 3 909,00   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 64 528,00  |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             | 15 000,00  |
| 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół   | 474 339,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 7 407,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 100,00     |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 40 716,00  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 420 148,00 |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 4 000,00   |
|       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 968,00   |
| 80114 |      | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół                     | 386 699,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                            | 1 000,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 264 066,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 19 987,00  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 49 806,00  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 3 168,00   |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 500,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000,00  |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                  | 2 000,00   |
|       | 4260 | Zakup energii  | 6 000,00   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 500,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 000,00   |
|       | 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   | 408,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 7 020,00   |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 500,00     |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego            | 144,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej    | 2 000,00   |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                               | 35 829,00  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 26 829,00  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 9 000,00   |
| 80148 |      | Stółki szkolne i przedszkolne  | 858 062,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 280 556,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 18 336,00  |

|            |       |   |                   |
|------------|-------|---|-------------------|
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 48 836,00         |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 6 984,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 22 710,00         |
|            | 4220  | Zakup środków żywności  | 460 000,00        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 8 400,00          |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 900,00            |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 10 940,00         |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 400,00            |
| 80149      |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego  | 53 654,00         |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 400,00            |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 40 179,00         |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 9 760,00          |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 1 315,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00          |
| 80150      |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 377 573,00        |
|            | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 62 988,00         |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 12 714,00         |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 213 681,00        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 42 970,00         |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 6 435,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 463,00          |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 1 455,00          |
|            | 4260  | Zakup energii   | 14 309,00         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 4 565,00          |
|            | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 693,00            |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 1 091,00          |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 13 209,00         |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>142 521,00</b> |
|            | 85153 | Zwalczanie narkomanii   | 2 000,00          |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 500,00          |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 500,00            |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 137 521,00        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 381,00          |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 42 040,00         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 18 000,00         |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 1 000,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 67 100,00         |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00          |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 2 000,00          |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 4 000,00          |
|            | 85195 | Pozostała działalność   | 3 000,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 000,00          |

| 852 |       | Pomoc społeczna   | 3 401 779,00 |
|-----|-------|---|--------------|
|     | 85202 | Domy pomocy społecznej  | 27 672,00    |
|     |       | 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 27 672,00    |
|     | 85204 | Rodziny zastępcze   | 15 840,00    |
|     |       | 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 15 840,00    |
|     | 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  | 24 348,00    |
|     |       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 15 277,00    |
|     |       | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 1 224,00     |
|     |       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 882,00     |
|     |       | 4120 Składki na Fundusz Pracy   | 405,00       |
|     |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 213,00       |
|     |       | 4300 Zakup usług pozostałych  | 570,00       |
|     |       | 4410 Podróże służbowe krajowe   | 2 860,00     |
|     |       | 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   | 2 544 075,00 |
|     |       | 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 | 3 000,00     |
|     |       | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 150,00       |
|     |       | 3110 Świadczenia społeczne  | 2 381 600,00 |
|     |       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 60 310,00    |
|     |       | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 4 530,00     |
|     |       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   | 80 564,00    |
|     |       | 4120 Składki na Fundusz Pracy   | 985,00       |
|     |       | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 200,00     |
|     |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00     |
|     |       | 4260 Zakup energii  | 1 741,00     |
|     |       | 4270 Zakup usług remontowych  | 100,00       |
|     |       | 4300 Zakup usług pozostałych  | 5 173,00     |
|     |       | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 650,00       |
|     |       | 4410 Podróże służbowe krajowe   | 70,00        |
|     |       | 4430 Różne opłaty i składki   | 183,00       |
|     |       | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 423,00     |
|     |       | 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 26,00        |
|     |       | 4580 Pozostałe odsetki  | 1 000,00     |
|     |       | 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. | 14 444,00    |

|            |       |  |                   |
|------------|-------|--|-------------------|
|            | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 14 444,00         |
| 85214      |       | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 140 480,00        |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne  | 138 180,00        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 2 300,00          |
| 85215      |       | Dodatki mieszkaniowe   | 17 000,00         |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne  | 17 000,00         |
| 85216      |       | Zasiłki stałe  | 105 752,00        |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne  | 105 752,00        |
| 85219      |       | Ośrodki pomocy społecznej  | 404 561,00        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                  | 1 166,00          |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 269 282,00        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 21 150,00         |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 48 962,00         |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 4 351,00          |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 350,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 100,00          |
|            | 4260  | Zakup energii  | 8 100,00          |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 761,00            |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 450,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 28 800,00         |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                             | 3 300,00          |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 4 281,00          |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 800,00            |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                             | 6 929,00          |
|            | 4480  | Podatek od nieruchomości   | 1 150,00          |
|            | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                  | 119,00            |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej          | 1 510,00          |
| 85228      |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                        | 29 927,00         |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 4 424,00          |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 25,00             |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 25 478,00         |
| 85295      |       | Pozostała działalność  | 76 628,00         |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne  | 53 700,00         |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 300,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 970,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 20 658,00         |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>194 437,00</b> |
|            | 85401 | Świetlice szkolne  | 193 028,00        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                  | 7 984,00          |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 142 263,00        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 6 430,00          |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 26 756,00         |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 3 835,00          |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                             | 5 760,00          |

|            |       |      |  |                   |
|------------|-------|------|--|-------------------|
|            | 85446 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 1 409,00          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 409,00          |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>976 781,00</b> |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 258 739,00        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 225 970,00        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 10 288,00         |
|            |       | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 12 481,00         |
|            |       | 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  | 103 237,00        |
|            |       | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                              | 6 000,00          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 736,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 47 430,00         |
|            |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 8 500,00          |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 14 000,00         |
|            |       | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 26 571,00         |
|            | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi   | 72 019,00         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 72 019,00         |
|            | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 213 809,00        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 27 800,00         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 186 009,00        |
|            | 90013 |      | Schroniska dla zwierząt  | 17 459,00         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 17 459,00         |
|            | 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  | 32 000,00         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 30 000,00         |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>894 517,00</b> |
|            | 92105 |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury   | 26 290,80         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 17 990,80         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 8 300,00          |
|            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 670 332,20        |
|            |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 428 832,00        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 88 216,00         |
|            |       | 4260 | Zakup energii  | 26 400,00         |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 53 151,00         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 67 208,20         |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 900,00          |
|            |       | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 293,00            |
|            |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 4 332,00          |
|            | 92116 |      | Biblioteki   | 181 494,00        |
|            |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 163 494,00        |



|               |       |  |                      |
|---------------|-------|--|----------------------|
|               | 2800  | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 18 000,00            |
|               | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 8 000,00             |
|               | 2720  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 8 000,00             |
|               | 92195 | Pozostała działalność  | 8 400,00             |
|               | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 8 400,00             |
| <b>926</b>    |       | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>74 233,00</b>     |
|               | 92601 | Obiekty sportowe   | 27 133,00            |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 840,00             |
|               | 4270  | Zakup usług remontowych  | 3 500,00             |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 5 000,05             |
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 11 792,95            |
|               | 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               |
| <b>Razem:</b> |       |  | <b>19 790 616,00</b> |

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

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XII/66/2015 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 15 grudnia 2015 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>66 432,00</b>    |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 66 432,00           |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 66 432,00           |
| <b>751</b>    |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>1 380,00</b>     |
|               | 75101    |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 380,00            |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 1 380,00            |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>2 539 838,00</b> |
|               | 85212    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 2 527 417,00        |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 2 527 417,00        |
|               | 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. | 3 563,00            |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 3 563,00            |
|               | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 8 858,00            |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 8 858,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>2 607 650,00</b> |

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

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XII/66/2015 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 15 grudnia 2015 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>66 432,00</b>    |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 66 432,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 51 828,00           |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 906,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 9 384,00            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 1 314,00            |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>1 380,00</b>     |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 380,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 197,39              |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 28,28               |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 154,33            |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>2 539 838,00</b> |
|            | 85212    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 2 527 417,00        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 150,00              |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 2 381 600,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 58 222,00           |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 362,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 79 960,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 900,00              |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 200,00              |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 600,00              |
|            |          | 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. | 3 563,00            |
|            |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 3 563,00            |
|            | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 8 858,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 318,00            |

|               |      |                          |              |
|---------------|------|--------------------------|--------------|
|               | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 540,00     |
| <b>Razem:</b> |      |                          | 2 607 650,00 |

## Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XII/66/2015 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 15 grudnia 2015 r.

| Lp.                     | Treść  | Klasyfikacja § | Kwota               |
|-------------------------|--|----------------|---------------------|
| 1                       | 2  | 3              | 4                   |
| <b>Rozchody ogółem:</b> |  |                | <b>1 013 000,00</b> |
| 1                       | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992            | 1 013 000,00        |

**Wykaz wydatków majątkowych w 2016 r.**

Załącznik nr 6 do Uchwały nr XII/66/2015 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 15 grudnia 2015 r.

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>   | <b>Wartość</b>    |
|--------------|-----------------|-----------------|--|-------------------|
| <b>600</b>   |                 |                 | <b>Transport i łączność</b>  | <b>590 336,00</b> |
|              | 60016           |                 | Drogi publiczne gminne   | 590 336,00        |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 590 336,00        |
|              |                 |                 | Budowa ścieżki rowerowej Celinki-Wilkowo Polskie   | 14 760,65         |
|              |                 |                 | Przebudowa ul. Rolnej w Wielichowie  | 229 445,35        |
|              |                 |                 | Przebudowa - utwardzenie nawierzchni dróg w m. Sniaty odc. ul. Wierzbowej, ul. Szkolnej, odc. ul. Leśnej"  | 80 000,00         |
|              |                 |                 | Przebudowa drogi: odc. ul. Przemysłowej w m. Wilkowo Polskie, od ul. Głównej do drogi dz. nr 368 włącznie  | 266 130,00        |
| <b>750</b>   |                 |                 | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>134 481,00</b> |
|              | 75023           |                 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 134 481,00        |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 113 231,00        |
|              |                 |                 | Termomodernizacja Budynku Urzędu   | 113 231,00        |
|              |                 | 6060            | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 21 250,00         |
|              |                 |                 | Zakup komputerów dla Urzędu  | 21 250,00         |
| <b>801</b>   |                 |                 | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>15 000,00</b>  |
|              | 80110           |                 | Gimnazja   | 15 000,00         |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 15 000,00         |
|              |                 |                 | Przebudowa i modernizacja łączników w Gimnazjum w Wielichowie  | 15 000,00         |
| <b>900</b>   |                 |                 | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>10 000,00</b>  |
|              | 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         |
| <b>926</b>   |                 |                 | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>11 792,95</b>  |
|              | 92601           |                 | Obiekty sportowe   | 11 792,95         |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 11 792,95         |
|              |                 |                 | Ogrodzenie placu zabaw i boiska z siatki z piłkochwydami w m. Ziemin   | 11 792,95         |
| <b>Razem</b> |                 |                 |  | <b>761 609,95</b> |

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

| Dział | Rozdział | §    | Treść   | Dochody |
|-------|----------|------|---|---------|
| 852   |          |      | Pomoc społeczna   | 21 000  |
|       | 85212    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 20 500  |
|       |          | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego  | 20 500  |
|       | 85228    |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi  | 500     |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług  | 500     |
|       |          |      | Razem   | 21 000  |

## Dotacje udzielone w 2016 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  |                      |           |
| 900  | 90002    | 2320 | dotacja celowa na program „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Grodzkiego  |                      | 6 000     |
|  |          |      | Gmina Przemęt   |                      |           |
| 801  | 80104    | 2310 | Dofinansowanie kosztów uczęszczania dziecka do Przedszkola Publicznego  |                      | 3 467,00  |
|  |          |      | Gmina Rakoniewice   |                      |           |
| 801  | 80104    | 2310 | Dofinansowanie kosztów uczęszczania dziecka do Przedszkola Publicznego  |                      | 6 015,00  |
|  |          |      | Gmina Wolsztyn  |                      |           |
| 801  | 80104    | 2310 | Dofinansowanie kosztów uczęszczania dziecka do Niepublicznego Przedszkola w Komorowie   |                      | 3 300,00  |
|  |          |      | Centrum Kultury w Wielichowie w tym:  |                      |           |
| 921  | 92109    | 2480 | na prowadzenie działalności kulturalnej   | 428 832              |           |
| 921  | 92116    | 2480 | na prowadzenie Biblioteki   | 163 494              |           |
| 921  | 92116    | 2800 | dotacja celowa dla Centrum Kultury w Wielichowie na remont Filii Bibliotecznej w Wilkowie Polskim                                     |                      | 18 000    |
|  |          |      | Razem   | 592 326              | 36 782    |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych |          |      |   |                      |           |
|  |          |      | Nazwa zadania   |                      |           |
| 010  | 01008    | 2830 | Dotacja dla Spółki Wodnej na konserwację rowów melioracyjnych   |                      | 10 000    |
|  |          |      | Stowarzyszenia Gospodarczo-Edukacyjnego "Dobro Dziecka" w Gradowicach na prowadzenie niepublicznej:                                   |                      |           |
| 801  | 80101    | 2540 | Szkoły Podstawowej  | 342 627              |           |
| 801  | 80103    | 2540 | Oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej  | 40 010               |           |
| 801  | 80150    | 2540 | Szkoły Podstawowej - na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży    | 62 988               |           |
| 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   |                      | 8 000     |
| 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   | 445 625              | 48 400,00 |
| Ogółem dotacje   |          |      |   | 1 037 951            | 85 182,00 |
|  |          |      |   | 1 123 133,00         |           |



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

Załącznik nr 9 do Uchwały nr XII/66/2015 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 15 grudnia 2015 r.

|     |       |      | <b>Dochody</b>  | <b>69 300,00</b> |
|-----|-------|------|---|------------------|
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie  | 69 300,00        |
|     | 80110 |      | Gimnazja  | 69 300,00        |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 200,00           |
|     |       | 0750 | Wpływy 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 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 100,00           |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 7 000,00         |
|     |       |      | <b>Wydatki</b>  | <b>69 300,00</b> |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie  | 69 300,00        |
|     | 80110 |      | Gimnazja  | 69 300,00        |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 050,00         |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 300,00           |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 12 000,00        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 30 000,00        |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 2 000,00         |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 22 650,00        |
|     |       | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 300,00           |

Załącznik nr 10 do Uchwały nr XII/66/2015 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 15 grudnia 2015 r.

Dochody z wpływów z tytułu 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 | §    |        |
| <b>I. Dochody</b>  |                        |          |      | 31 698 |
| Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 900                    | 90019    |      | 31 698 |
| opłaty i kary za szczególne korzystanie ze środowiska  |                        |          | 0690 | 31 698 |
| <b>II. Wydatki</b>   |                        |          |      | 31 698 |
| 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:<br>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:<br>zakup rękawic i worków - sprzątanie świata   |                        |          |      | 600    |
| Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 900                    | 90004    |      | 21 098 |
| Zakup materiałów i wyposażenia   |                        |          | 4210 | 5 000  |
| w tym:<br>zakup sadzonek drzew i krzewów   |                        |          |      | 5 000  |
| Zakup usług pozostałych  |                        |          | 4300 | 16 098 |
| w tym<br>urządzenie i utrzymanie terenów zielonych   |                        |          |      | 16 098 |

**Dochody i wydatki w 2016 roku w zakresie zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

| Klasyfikacja   |          |      | Nazwa zadania                        | Dochody   | Wydatki   |
|--|----------|------|--------------------------------------|-----------|-----------|
| Dział  | Rozdział | §    |                                      |           |           |
| 1  | 2        | 3    | 4                                    | 5         | 6         |
| <b>Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego.</b> |          |      |                                      |           |           |
| 801  | 80104    | 2310 | Realizacja wychowania przedszkolnego | 35 712    |           |
|  |          | 4010 |                                      |           | 26 623    |
|  |          | 4110 |                                      |           | 5 316     |
|  |          | 4120 |                                      |           | 738       |
|  |          | 4210 |                                      |           | 1 809     |
|  |          | 4300 |                                      |           | 1 226     |
| Razem  |          |      |                                      | 35 712,00 | 35 712,00 |

## Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego na rok 2016

| Sołectwo         | Nazwa zadania  | Dział 400      | Dział 600      |           |        |          | Dział 900      |          | Dział 921      |          |                | Dział 926      | Razem Zadanie | Ogółem Sołectwo |           |
|------------------|--|----------------|----------------|-----------|--------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------------|---------------|-----------------|-----------|
|                  |  | Rozdział 40002 | Rozdział 60016 |           |        |          | Rozdział 90004 |          | Rozdział 92105 |          | Rozdział 92109 | Rozdział 92601 |               |                 |           |
|                  |  | § 4270         | § 4210         | § 4270    | § 4300 | § 6050   | § 4210         | § 4300   | § 4210         | § 4300   | § 4210         | § 4270         |               |                 | § 4300    |
| Augustowo        | Remont sieci wodociągowej  | 9 280,17       |                |           |        |          |                |          |                |          |                |                |               | 9 280,17        | 9 280,17  |
| Celinki          | Budowa ścieżki rowerowej Celinki - Wilkowo Polskie - dokumentacja projektowa |                |                |           |        | 8 480,65 |                |          |                |          |                |                |               | 8 480,65        | 8 480,65  |
| Dębsko           | Doposażenie Sali Wiejskiej oraz remont pieca c. o.                           |                |                |           |        |          |                |          |                | 3 500,00 | 3 500,00       |                |               | 7 000,00        | 16 561,53 |
|                  | Zagospodarowanie terenów zielonych   |                |                |           |        |          | 4 300,00       |          |                |          |                |                |               | 4 300,00        |           |
|                  | Organizowanie imprez kulturalnych (Dzień Kobiet, Dzień Dziecka. Dożynki)     |                |                |           |        |          |                | 1 800,00 | 1 200,00       |          |                |                |               | 3 000,00        |           |
|                  | Rozbiórka budynku ubikacji zewnętrznej przy świetlicy                        |                |                |           |        |          |                |          |                |          |                | 2 261,53       |               | 2 261,53        |           |
| Gradowice        | Remont chodnika na ul. Szkolnej  |                |                | 18 600,36 |        |          |                |          |                |          |                |                |               | 18 600,36       | 23 300,36 |
|                  | Organizacja imprez integracyjno-kulturalnych                                 |                |                |           |        |          |                | 1 400,00 | 600,00         |          |                |                |               | 2 000,00        |           |
|                  | Doposażenie Sali Wiejskiej (zakup obrusów i podgrzewacz do wody)             |                |                |           |        |          |                |          |                | 600,00   |                | 100,00         |               | 700,00          |           |
|                  | Zakup czterech ławek na "skwerek"  |                |                |           |        |          | 2 000,00       |          |                |          |                |                |               | 2 000,00        |           |
| Łubnica          | Wykonanie klimatyzacji na Sali wiejskiej                                     |                |                |           |        |          |                |          |                |          |                | 20 000,00      |               | 20 000,00       | 28 525,81 |
|                  | Malowanie Sali wiejskiej (wnętrze)   |                |                |           |        |          |                |          |                |          | 3 000,00       |                |               | 3 000,00        |           |
|                  | Utrzymanie dróg  |                | 1 620,00       | 448,00    | 432,00 |          |                |          |                |          |                |                |               | 2 500,00        |           |
|                  | Imprezy integracyjne   |                |                |           |        |          |                | 1 525,81 | 1 500,00       |          |                |                |               | 3 025,81        |           |
| Piotrowo Wielkie | Zakup płyt betonowych na budowę drogi  |                | 10 000,00      |           |        |          |                |          |                |          |                |                |               | 10 000,00       | 10 764,99 |
|                  | Organizacja spotkań integracyjnych   |                |                |           |        |          |                |          | 764,99         |          |                |                |               | 764,99          |           |
| Prochy           | Remont pomieszczeń w Sali z przeznaczeniem na chłodnię                       |                |                |           |        |          |                |          |                |          | 8 500,00       |                |               | 8 500,00        | 11 250,42 |
|                  | Remont dwóch pokoi w Sali wiejskiej  |                |                |           |        |          |                |          |                |          | 2 750,42       |                |               | 2 750,42        |           |
| Pruszkowo        | Remont drogi gminnej   |                |                | 8 422,94  |        |          |                |          |                |          |                |                |               | 8 422,94        | 9 422,94  |
|                  | Organizacja spotkań integracyjnych   |                |                |           |        |          |                |          | 1 000,00       |          |                |                |               | 1 000,00        |           |
| Reńsko           | Zagospodarowanie terenu wokół Sali wiejskiej                                 |                |                |           |        |          |                |          |                | 8 745,30 |                | 591,98         |               | 9 337,28        | 9 337,28  |
| Śniaty           | Oświetlenie wiaty przy Sali  |                |                |           |        |          |                |          |                | 2 500,00 |                | 1 000,00       |               | 3 500,00        | 24 299,76 |

| Sołectwo        | Nazwa zadania   | Dział 400      | Dział 600      |           |        |          | Dział 900      |        | Dział 921      |          |                |           |           | Dział 926      | Razem Zadanie | Ogółem Sołectwo |
|-----------------|---|----------------|----------------|-----------|--------|----------|----------------|--------|----------------|----------|----------------|-----------|-----------|----------------|---------------|-----------------|
|                 |   | Rozdział 40002 | Rozdział 60016 |           |        |          | Rozdział 90004 |        | Rozdział 92105 |          | Rozdział 92109 |           |           | Rozdział 92601 |               |                 |
|                 |   | § 4270         | § 4210         | § 4270    | § 4300 | § 6050   | § 4210         | § 4300 | § 4210         | § 4300   | § 4210         | § 4270    | § 4300    | 6050           |               |                 |
|                 | wiejskiej   |                |                |           |        |          |                |        |                |          |                |           |           |                |               |                 |
|                 | Utrzymanie terenów zielonych  |                |                |           |        |          | 1 500,00       | 500,00 |                |          |                |           |           |                |               | 2 000,00        |
|                 | Doposażenie świetlicy wiejskiej i kuchni  |                |                |           |        |          |                |        |                |          | 8 799,76       |           | 500,00    |                |               | 9 299,76        |
|                 | Kultywowanie tradycji wiejskich i uroczystości patriotycznych   |                |                |           |        |          |                |        | 6 500,00       | 3 000,00 |                |           |           |                |               | 9 500,00        |
| Trzcinica       | Remont kuchni w świetlicy   |                |                |           |        |          |                |        |                |          | 4 362,25       | 10 000,00 |           |                |               | 14 362,25       |
|                 | Organizacja spotkań integracyjnych  |                |                |           |        |          |                |        | 1 000,00       |          |                |           |           |                |               | 1 000,00        |
| Wielichowo wieś | Remont drogi ul. Leśna  |                | 12 348,00      | 1 500,00  |        |          |                |        |                |          |                |           |           |                |               | 13 848,00       |
|                 | Kultywowanie tradycji wiejskich   |                |                |           |        |          |                |        | 2 000,00       | 1 000,00 |                |           |           |                |               | 3 000,00        |
| Wilkowo Polskie | Wykonanie zadaszenia przed salą wiejską od strony sklepu spożywczego do wejścia Zespołu "Wilkowianie" |                |                |           |        |          |                |        |                |          |                |           | 25 554,36 |                |               | 25 554,36       |
|                 | Wykonanie instalacji elektrycznej w zapleczu kulturalno-rekreacyjnym                                  |                |                |           |        |          |                |        |                |          |                |           | 4 500,00  |                |               | 4 500,00        |
| Zielęcín        | Zagospodarowanie terenu wokół zaplecza kulturalno-rekreacyjnym oraz jego doposażenie                  |                |                |           |        |          |                |        |                |          | 3 104,78       |           | 5 300,00  |                |               | 8 404,78        |
|                 | Kultywowanie tradycji wiejskich   |                |                |           |        |          |                |        | 2 000,00       | 1 000,00 |                |           |           |                |               | 3 000,00        |
| Ziemin          | Ogrodzenie placu zabaw i boiska z siatki z piłkochwytmami   |                |                |           |        |          |                |        |                |          |                |           |           | 11 792,95      |               | 11 792,95       |
|                 | Ogółem  | 9 280,17       | 23 968,00      | 28 971,30 | 432,00 | 8 480,65 | 7 800,00       | 500,00 | 17 990,80      | 8 300,00 | 31 612,09      | 27 750,42 | 59 807,87 | 11 792,95      | 236 686,25    | 236 686,25      |

## UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XII/66/2015 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 15 grudnia 2015 r.

### 1) Ustala się dochody budżetowe na rok 2016 w sposób następujący:

Dział 020 - Leśnictwo

- wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich – 7.581 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 – 15.600 zł. Dochody zostały ustalone na poziomie przewidywanego wykonania w 2015 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 m<sup>3</sup> x 1,31 zł)

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie – 12.167 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, tj. gruntów, lokali mieszkalnych i użytkowych – 94.105 zł – uwzględniając wynajęcie pomieszczeń po byłym przedszkolu.
- wpływy z tytułu przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności rozłożonych na raty – 4.563 zł.
- sprzedaż 6 działek budowlanych w Wielichowie-Wieś ul Czereśniowa – 117.730 zł - zgodnie z wyceną. Został ogłoszony przetarg na sprzedaż w/w działek.

Dział 750 - Administracja publiczna

- dotacja celowa na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej przyjęto w wysokości otrzymanych informacji od dysponenta – 66.432 zł,
- wpływy z usług za ksero – 200 zł,
- wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie dla płatnika składek – 375 zł

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

- dotacje na zadania zleczone z Krajowego Biura Wyborczego przyjęto w wysokości otrzymanych informacji od dysponenta - bieżącą aktualizację list wyborców - 1.380 zł

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- wpływy z tytułu zwrotu za dostarczaną energię i gaz przez OPS w Wielichowie – 6.300 zł. Dochody zostały ustalone na poziomie przewidywanego wykonania w 2015 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 oraz od środków transportowych wzrosnie o 1,7 %
- podatek rolny zmniejszy się o 7,02 % przy zastosowaniu ceny skupu żyta – 53 zł
- podatek leśny wzrosnie o 1,55 % przy zastosowaniu ceny sprzedaży drewna tartacznego iglastego w wysokości 191,77 zł.

Dochodami w tym dziale są:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - 6.700 zł,
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 2.436.415 zł.

Przy ustalaniu podatku od nieruchomości od osób prawnych uwzględniono zwolnienie gruntów i budynków lub ich części, stanowiące własność gminy, z wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą lub będących w posiadaniu innych niż gmina jednostek sektora finansów publicznych oraz pozostałych podmiotów. Ponadto w niższej wysokości planowano w/w podatek, gdyż w 2015 roku zostały uregulowane zaległości z lat poprzednich oraz w związku z występującymi corocznie zaległościami przyjęto wskaźnik ściągłości na poziomie 95 %,

- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 1.678.276 zł,
- opłata skarbową – 23.700 zł,
- opłata eksploatacyjna z tytułu wydobycia kruszywa ze żwirowni Reńsko oraz z tytułu wydobycia gazu ze złoża w Brońsku, Wielichowo i Ruchocice - 518.288 zł. Wysokość opłaty przyjęto na podstawie wykonania w 2015 r.
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 139.521 zł,
- pozostałe opłaty - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego - 24.600 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 – 3.283.224 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 134.900 zł. – przy ustalaniu dochodów z tego tytułu wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie na koniec 2015 r..

Dział 758 - Różne rozliczenia

- subwencję ogólną z budżetu państwa przyjęto w wysokości ustalonej przez Ministerstwo Finansów w tym:

- część oświatowa - 6.506.410 zł
- część wyrównawcza - 1.926.250 zł
- część równoważąca - 88.444 zł

Razem - 8.521.104 zł

- odsetki od środków na rachunku bankowym oraz lokat terminowych – 23.000 zł,

Dział 801 - Oświata i wychowanie

- opłaty rodziców za przedszkole - 43.800 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 1.630 zł,
- wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie dla płatnika składek – 1.640 zł,
- opłaty za wyżywienie w stołówce szkolnej – 359.315 zł i przedszkolnej – 110.000 zł,
- wpływy z tytułu dzierżawy pomieszczeń do realizacji dodatkowych zajęć w przedszkolach - 2.150 zł,
- wpływy z pozostałych usług – 20 zł,
- opłaty za pobyt dziecka powyżej 5 godzin w oddziale przedszkolnym - 2.500 zł,
- dotacja celowa stanowiąca refundację kosztów uczęszczania dziecka z Gminy Grodzisk Wlkp., Śmigiel i Wolsztyn do Przedszkoli w Wielichowie, Łubnicy i Wilkowie Polskim. – 35.712 zł.

#### Dział 852 - Pomoc społeczna

- dotacje celowe przyjęto w wysokości otrzymanych informacji od dysponentów z przeznaczeniem na:
  - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 2.539.838 zł, w tym na:
    - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.527.417 zł,
    - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 3.563 zł,
    - specjalistyczne usługi opiekuńcze – 8.858 zł,
  - zadania własne gminy – 189.221 zł, w tym na:
    - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 9.129 zł,
    - zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki okresowe) – 34.640 zł,
    - zasiłki stałe – 88.876 zł,
    - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 56.576 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,
- dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 6.000 zł - z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz usług opiekuńczych,
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 1.600 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 100 zł,
- wpływy z usług opiekuńczych – 3.500 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

- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 31.698 zł naliczane i przekazywane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- dotacja z WFOŚiGW w Poznaniu na "Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wielichowo" – 14.391 zł.

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 – 29.700 zł,
- wpływy za zużytą energię elektryczną w świetlicach wiejskich w związku z wynajmem sal – 16.900 zł

W stosunku do planu na 30.09.2015 r. planowano niższe dochody bieżące w łącznej kwocie 203.724,75 zł, a w szczególności w związku z:

- otrzymaną informacją o zmniejszonej wysokości dotacji celowych oraz środków na zadania bieżące - 1.052.685,75 zł,
- wpłaty w 2015 roku zaległych należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych - 120.627 zł,
- zwolnienie od podatku od nieruchomości gruntów i budynków lub ich części, stanowiące własność gminy - 40.190 zł,
- uwzględniono wskaźnik ściągальności podatku do nieruchomości od osób prawnych na poziomie 95 % tj. kwota 122.433 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej na rok 2016 ustalono w wysokości wykonania w 2015 r. tj. w niższej wysokości o 42.900 zł. W latach 2012-2014 wpływy z opłaty miały tendencje wzrostowe natomiast w roku 2015 spadek wpływów,
- jednorazowymi dochodami, które nie będą realizowane w następnych latach, - 20.000 zł (darowizna na zadania drogowe).

Natomiast zwiększono dochody zgodnie otrzymana informacją z Ministerstwa Finansów z tytułu:

- subwencji – 669.681 zł,
- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych - 537.811 zł,

Dotacje zostaną wprowadzane sukcesywnie po otrzymaniu informacji o jej wysokości.

## **2) Ustala się plan wydatków budżetowych na rok 2016 w sposób następujący:**

### Dział 010 - Rolnictwo i Łowiectwo

#### Rozdział 01008 – Melioracje wodne

- dotacja celowa dla Spółki Wodnej Melioracji Nizin Obrzańskich w Bonikowie na dofinansowanie realizacji zdania – konserwacja gruntowna urządzeń melioracji wodnych szczegółowych - 10.000 zł

#### 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 - 42 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 – 29.108 zł

##### Rozdział 40002 - Dostarczanie wody

- wydatki związane z eksploatacją i utrzymaniem stacji uzdatniania wody Wielichowo-Wieś – 332.415,83 zł,
- dopłata dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Wielichowie do ceny sprzedaży wody z uwzględnieniem podatku VAT - 226.800 zł (210.000 m<sup>3</sup> x 1,08 zł),
- remont sieci wodociągowej w miejscowości Augustowo -9.280,17 zł - realizowane z funduszu sołeckiego.

#### 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

##### Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Wydatki dotyczą utrzymania i remontów dróg gminnych w tym:

- zakup materiałów do remontu dróg – 125.100 zł
  - w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego - 23.968 zł
- remonty cząstkowe dróg na terenie gminy – 170.769 zł
  - w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego - 28.971,30 zł
- bieżące utrzymanie dróg – 67.491 zł
  - w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego - 432 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. Rolnej w Wielichowie - 229.445,35 zł.
- Przebudowa - utwardzenie nawierzchni dróg w m. Śniaty odc. ul. Wierzbowej, ul. Szkolnej, odc. ul. Leśnej" – dokumentacja projektowa - 80.000 zł,
- Przebudowa drogi: odc. ul. Przemysłowej w m. Wilkowo Polskie, od ul. Głównej do drogi dz. nr 368 włącznie – 266.130 zł
- Budowa ścieżki rowerowej Celinki-Wilkowo Polskie - dokumentacja projektowa – 14.760.65 zł, w tym realizowana w ramach funduszu sołectkiego 8.480,65 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 – 4.727 zł,
- remonty nieruchomości gminnych – 35.400 zł, w tym remont pomieszczeń po byłym przedszkolu - 27.404 zł.
- wycena nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz dokumentacja geodezyjna z tym związana – 25.700 zł,
- przegląd szczelności instalacji gazowej oraz pieca c.o. przewodów kominowych - 8.000 zł,
- ubezpieczenie mienia, opłaty za wieczyste użytkowanie – 1.500 zł,
- podatek od nieruchomości – 601 zł,
- opłaty sądowe za wpis do księgi wieczystej – 3.000 zł

#### Dział 710 - Działalność usługowa

##### Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

- wydatki związane z wydawaniem decyzji administracyjnych w zakresie planowania przestrzennego – 8.000 zł,
- zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielichowo - 15.000 zł

##### Rozdział 71035 - Cmentarze

- utrzymanie miejsc pamięci - 5.000 zł (w tym: zakup kwiatów, wiązanek, zniczy – 2.000 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 66.432 zł,  
w ramach środków na wynagrodzenie zaplanowano 1 nagrodę jubileuszową oraz przyjęto wskaźnik wzrostu wynagrodzeń -103 %

##### 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)

- utrzymanie Urząd Miasta Gminy - 1.950.579 zł, w tym wydatki budżetu gminy w związku z realizacją zadań zleconych w zakresie administracji rządowej (rozdział 75011) w wysokości 168.382 zł
- wydatki majątkowe:
  - termomodernizacja Budynku Urzędu – 113.231 zł
  - zakup komputerów - 21.250 zł.

W ramach środków na wynagrodzenie zaplanowano - 3 nagrody jubileuszowe, 1 odprawę emerytalną oraz przyjęto wskaźnik wzrostu wynagrodzeń -103 %, 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 – 44.000 zł

#### Rozdział 75095 - Pozostała działalność

- diety dla sołtysów - zryczałtowane miesięczne diety oraz za udział w posiedzeniach Sesji Rady – 46.787 zł,
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi za pobór podatków przez sołtysów i inkasentów – 38.962 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) – 7.223 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 1.380 zł

#### Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

##### Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

- utrzymanie bieżące OSP – 140.950 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

- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek – 228.776 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 173.259 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 - 50.000 zł

#### Dział 801 - Oświata i wychowanie

##### Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

- dotacja dla niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gradowicach w wysokości 342.627 zł (43 dzieci w okresie I -XII)
- utrzymanie bieżące szkół podstawowych w tym:
  - Szkoła Podstawowa Wielichowo – 1.753.690 zł (14 oddziałów, 279 dzieci)
  - Szkoła Podstawowa w Łubnicy – 802.279 zł (6 oddziałów, 97 dzieci)
  - Szkoła Podstawowa w Wilkowie Polskim – 943.589 zł (9 oddziałów, 108 dzieci od I-VIII i 104 od IX-XII)
  - remonty w Szkole Podstawowej w Gradowicach - 3.000 zł

##### Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- utrzymanie klas zerowych w tym:
  - dotacja dla szkoły niepublicznej w Gradowicach na oddział przedszkolny w wysokości 40.010 zł (10 dzieci 5-ciolatków w okresie od I-XII)
  - utrzymanie „Zerówki w Wielichowie – 92.021 zł (1 oddział, 23 dzieci od I-VIII i 20 dzieci od IX-XII)

##### Rozdział 80104 - Przedszkola

- dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci zamieszkujących na terenie naszej gminy do przedszkoli na terenie gminy Rakoniewice 6.015 zł, Przemęt 3.467 zł, Wolsztyn 3.300 zł
- utrzymanie przedszkoli w tym:
  - Przedszkole Wielichowo – 665.125 zł (4 oddziały, 100 dzieci w okresie I - XII),

- Przedszkole Łubnica – 357.298 zł ((2 oddziały, 35 dzieci),
- Przedszkole Śniaty – 182.820 zł (2 oddziały i 17 dzieci w okresie od I-VIII a 1 oddział i 12 dzieci od IX-XII),
- Przedszkole Wilkowo Polskie – 241.697 zł (2 oddziały, 38 dzieci od I-VIII i 27 dzieci od IX-XII).

#### Rozdział 80110 – Gimnazja

- utrzymanie bieżące gimnazjum w Wielichowie -1.735.092 zł (12 oddziałów, na 225 dzieci od I-VIII i 235 dzieci od IX-XII)
- Przebudowa i modernizacja łączników w Gimnazjum w Wielichowie – dokumentacja projektowa – 15.000 zł

#### Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

- dowożenie uczniów do szkół – 474.339 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 – 386.699 zł

#### Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli ustalone od planowanych wynagrodzeń nauczycieli w wysokości - 35.829 zł w tym:
  - rozdział 80101 -  $1\ 861\ 400 * 1\% = 18\ 614$  zł,
  - rozdział 80103 -  $41\ 232 * 1\% = 412$  zł,
  - rozdział 80104 -  $604\ 192 * 1\% = 6\ 042$  zł,
  - rozdział 80110 -  $1.076\ 094 * 1\% = 10\ 761$  zł

#### Rozdział 80148 - Stołówki szkolne

- utrzymanie stołówki szkolnej przy Zespole Szkół w Wielichowie – 589.665 zł w tym z odpłatności rodziców – 359.315 zł,
- utrzymanie stołówki przedszkolnej przy Przedszkolu w Wielichowie – 268.397 zł w tym z odpłatności rodziców – 110.000 zł

#### Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

- W/w zadanie realizowane jest w Przedszkolu w Wielichowie – 53.654 zł

#### Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Zadania realizowane są w:

- Niepublicznej Szkole Podstawowej w Gradowicach - dotacja na realizację zadania – 62.988 zł
- Zespole Szkół w Wielichowie – 290.864 zł
- Szkole Podstawowej w Łubnicy – 7.907 zł
- Szkole Podstawowej w Wilkowie Polskim – 15.814 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. W jednostkach oświatowych dla pracowników administracyjnych i obsługi zwiększono wynagrodzenia urealnijając wysokość wynagrodzenia zasadniczego do kwoty 1.850 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

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

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi - 137.521 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 wypoczynku 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

- odpłatność za pobyt jednego mieszkańca gminy w Domu Pomocy Społecznej w wysokości – 27.672 zł

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze

- w ramach pieczy zastępczej - wydatki związane z odpłatnością za pobyt w rodzinach zastępczych 4 dzieci z odpłatnością 50% - 15.840 zł,

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- 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 na 1/2 etatu oraz wydatki na materiały niezbędne do realizacji zadań wynikających z ustawy, koszty dojazdu i szkolenia asystenta – 24.348 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 – 2.540.075 zł., w tym z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 2.527.417 zł,
- zwrotu dotacji z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami – 4.000 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 - 9.129 zł i zlecone 3.563 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 – 34.640 zł oraz środków budżetu gminy - 105.840 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 – 88.876 zł oraz środków własnych 16.876 zł,

#### Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie realizowane będzie z udziałem dotacji celowej na zadania własne w wysokości 56.576 zł oraz środków budżetu gminy w wysokości 347.985 zł.

W Ośrodku Pomocy Społecznej nie zaplanowano wpłat na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych, gdyż zatrudnienie jest mniejsze niż 25 pracowników. Przyjęto wskaźnik wzrostu wynagrodzeń -103 %,.

#### 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 8.858 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 – 169.842 zł,
  - w Szkole Podstawowej w Łubnicy – 11.593 zł,
  - w Szkole Podstawowej w Wilkowie Polskim – 11.593 zł.

##### Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli ustalone od planowanych wynagrodzeń nauczycieli w wysokości – 1.409 zł w tym:
  - rozdział 85401 –  $140.854,30 * 1\% = 1.409$  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 z gospodarstw domowych w wysokości 172.280 zł,
- opracowanie pozwolenia wodnoprawnego dla stawu w parku w Wilkowie Polskim - 3.690 zł,
- opracowanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych z dróg i terenów utwardzonych - 50.000 zł,
- opłatę za korzystanie ze środowiska - 10.288 zł,
- podatek od nieruchomości od sieci kanalizacyjnej (Wielichowo ul. Powstańców Wlkp., Kościelna, Poczтовая) – 12.481 zł
- wydatki majątkowe:
  - dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - 10.000 zł

##### Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

- dotacja celowa dla Powiatu Grodziskiego na program „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Grodziskiego - 6.000 zł
- wydatki związane ze sprzątaniem świata – 736 zł,
- przeprowadzenie badań składowisk odpadów – 8.500 zł
- rekultywacja składowisk odpadów komunalnych w m. Śniaty i Łubnica - dokumentacja projektowa - 47.430 zł
- składka członkowska do Związku Międzygminnego - Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT w Czempiniu - 14.000 zł - na rok 2016 została obniżona składka członkowska do 2 zł od mieszkańca

- podatek od nieruchomości od wysypisk odpadów komunalnych w Łubnicy i Śniatach – 26.571 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 – 27.800 zł,
  - w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego - 7.800 zł
- utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy – 186.009 zł
  - w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego - 500 zł

#### Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt

- opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie – 17.459 zł

#### Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

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

#### Rozdział 90095 - Pozostała działalność

- Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wielichowo – 14.391 zł
- wydatki związane z oświetleniem świątecznym – 16.609 zł
- wywozem i utylizacją padłych zwierząt – 1.000 zł

### Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

#### Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

- organizacja imprez kulturalnych realizowanych w ramach funduszu sołeckiego - 26.290,80 zł

#### Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- dotacja dla Centrum Kultury - 428.832 zł
- remonty i utrzymanie bieżące świetlic - 241.500,20 zł w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia świetlic wiejskich – 88.216 zł,
    - w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego - 31.612,09 zł,
  - zakup energii elektrycznej – 26.400 zł,
  - zakup usług remontowe – 53.151 zł,
    - w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego - 27.750,42 zł,
  - zakup usług pozostałych – 67.208,20 zł,
    - w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego - 59.807,87 zł,
  - ubezpieczenie mienia – 1.900 zł,
  - podatek od nieruchomości - 293 zł
  - opłaty za odpady – 4.332 zł

#### Rozdział 92116 - Biblioteki

- dotacja dla Biblioteki - 163.494 zł,
- dotacja celowa dla Centrum Kultury w Wielichowie na remont Filii Bibliotecznej w Wilkowie Polskim – 18.000 zł.

#### Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

- dotacja na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych - Parafia Rzymsko-Katolicka w Wielichowie na wymianę 9 zewnętrznych okien z zachowaniem oryginalnego kształtu i podziału w oknach w Kościele p.w. Św. Klemensa w Zielęcinie– 8.000 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,
- zakup usług remontowe – 3.500 zł,
- zakup usług pozostałych – 5.000,05 zł

wydatki majątkowe:

- Ogrodzenie placu zabaw i boiska z siatki z piłkochwydami - zadanie realizowane z funduszu sołectkiego Ziemin - 11.792,95 zł.

##### Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

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

Planowano niższe wydatki bieżące w stosunku do planu na 30.09.2015 r. w kwocie 446.955,71 zł a w szczególności w związku z:

- planowanymi niższymi dochodami w łącznej kwocie 203.724,75 zł z tytułu dotacji i subwencji, środków z innych źródeł związanych z realizacją zadań z udziałem środków unijnych, jednorazowych dochodów,
- wprowadzeniem w 2015 r. wolnych środków na realizację dodatkowych zadań bieżących w wysokości 81.384 zł,
- zmniejszeniem opłacanego podatku od nieruchomości od osób prawnych z tytułu zwolnienia gruntów i budynków stanowiących własność gminy - 40.190 zł,
- planowane niższe wydatki na obsługę długu w związku z obniżeniem WIBOR 3M - 67.266,
- zmniejszono wysokość dopłaty do wody i ścieków o kwotę 59.390 zł.

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 2016 z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2017 roku .