

**UCHWAŁA NR XIX/118/2016  
RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA**

z dnia 13 grudnia 2016 r.

**w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

1. Ustala się dochody budżetu na 2017 rok w łącznej kwocie 26.873.699 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 26.743.636 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 130.063 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 7.403.030 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 85.012 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11”;
- 3) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w kwocie 40.029 zł;

3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 2.**

1. Ustala się wydatki budżetu na 2017 rok w łącznej kwocie 25.867.699 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 24.509.928,22 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 1.357.770,78 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 7.403.030 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 85.012 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11”;
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t., w kwocie 40.029 zł.

3. Określa się wykaz wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 3.**

Nadwyżka budżetu w kwocie 1.006.000 zł przeznaczona jest na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

**§ 4.**

Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1.006.000 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 135.000 zł przeznacza się na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 133.000 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 182.751 zł,
- 2) celową w wysokości 80.000 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 Wielichowa.

**§ 14.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Genowefa Feldgebel**

# Plan dochodów budżetu Gminy

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XIX/118/2016 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 13 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>6 640,00</b>
	02095		Pozostała działalność	6 640,00
		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	6 640,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>336 480,00</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	30 223,00
		0830	Wpływy z usług	30 223,00
	40002		Dostarczanie wody	306 257,00
		0830	Wpływy z usług	306 257,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>254 663,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	254 663,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	11 362,00
		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	113 238,00
		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	125 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>70 062,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 137,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 137,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	625,00
		0830	Wpływy z usług	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	375,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	220,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00
<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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 380,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 100,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 100,00
		0830	Wpływy z usług	8 100,00
<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>9 994 669,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 800,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 800,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 602 875,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 452 950,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	26 383,00

	0330	Wpływy z podatku leśnego	27 300,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	89 242,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 700,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300,00
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	1 736 980,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	884 354,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	428 584,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	9 500,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	259 501,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	8 403,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	7 700,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	126 438,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 777 696,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 400,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 594 396,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 900,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 869 318,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 728 918,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	140 400,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 970 584,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 273 039,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 273 039,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 628 919,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 628 919,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	23 100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 100,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	45 526,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 526,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>543 117,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	2 134,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	104,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	920,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 110,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 800,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 800,00
	80104	Przedszkola	98 143,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 800,00
	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	1 420,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	390,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 983,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	430 040,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110 000,00
	0830	Wpływy z usług	320 040,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>211 287,00</b>
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.	24 693,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 695,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 998,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 547,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 547,00
85216		Zasiłki stałe	95 275,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 275,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	56 272,00
	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, związków powiatowo-gminnych)	54 572,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 500,00
	0830	Wpływy z usług	3 500,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>40 029,00</b>
85395		Pozostała działalność	40 029,00
	2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 029,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 351 592,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	4 558 023,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 549 373,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 793 569,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	24,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 775 445,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>38 496,00</b>

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 496,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	38 496,00
<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	29 900,00
		0830	Wpływy z usług	16 700,00
<b>Razem:</b>				<b>26 873 699,00</b>

# Plan wydatków budżetu Gminy

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XIX/118/2016 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 13 grudnia 2016 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>1 042,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	1 042,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		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>548 549,00</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	49 170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	922,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00
		4260	Zakup energii	26 808,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 850,00
	40002		Dostarczanie wody	499 379,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 205,00
		4260	Zakup energii	76 238,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	227 840,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 806,00
		4480	Podatek od nieruchomości	161 070,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 563 418,00</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	1 553 731,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 444,00
		4270	Zakup usług remontowych	374 990,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 059,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 659,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	932 579,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>110 964,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 964,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 827,00
		4260	Zakup energii	1 000,00



	4270	Zakup usług remontowych	51 998,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 427,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	612,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>50 000,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	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>3 097 001,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	69 137,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 426,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 405,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 889,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 417,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95 698,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 698,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 417 553,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 304 306,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 367,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 942,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 817,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 200,00
	4220	Zakup środków żywności	4 750,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	26 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	192 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 931,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	26 930,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 349,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	632,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 629,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 300,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	361 098,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 141,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 883,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 502,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 558,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	408,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 162,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	144,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
75095		Pozostała działalność	105 515,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 720,00
	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	3 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 623,00
	4220	Zakup środków żywności	4 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 600,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
751		<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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 154,33
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>149 000,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	149 000,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 548,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 844,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 437,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
	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>210 444,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	210 444,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	210 444,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>274 751,00</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	262 751,00
	4810	Rezerwy	262 751,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 038 415,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	3 623 004,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	328 065,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154 213,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 030 951,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 651,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 130,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 324,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	145 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 526,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 760,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 764,00
	4520	Opłaty 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	184 225,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 136,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 684,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 227,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 554,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 375,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	3 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 449,00
80104		Przedszkola	1 675 604,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 675,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	126 430,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 977,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	748 320,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 664,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 133,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 363,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 947,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 922,00
	4260	Zakup energii	99 949,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 177,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 860,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 069,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 773,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 258,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 589,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 822,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 626,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00
80110		Gimnazja	1 767 875,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 609,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 074 335,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 098,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 236,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 552,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	100 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 845,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	468 454,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 396,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	414 016,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 992,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 158,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 158,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	840 488,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 196,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 318,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 668,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 531,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 545,00
	4220	Zakup środków żywności	420 690,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
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	45 820,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 622,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 398,00
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	397 487,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	54 411,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 236,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 929,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 011,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
80195		Pozostała działalność	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>138 000,00</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	133 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 321,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00

	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 039,00
	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
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>862 677,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	62 968,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	62 968,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 066,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340,00
	4220	Zakup środków żywności	111,00
	4300	Zakup usług pozostałych	144,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	101,00
	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.	26 468,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 468,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115 257,00
	3110	Świadczenia społeczne	112 927,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 330,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	10 960,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	610,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00
	85216	Zasiłki stałe	111 108,00
	3110	Świadczenia społeczne	111 108,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	435 845,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 820,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 915,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 128,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 152,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
	4220	Zakup środków żywności	870,00
	4260	Zakup energii	8 205,00
	4270	Zakup usług remontowych	771,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 118,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 281,00

	4430	Różne opłaty i składki	810,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 476,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	119,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 530,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 316,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 651,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 640,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	62 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	43 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
85295		Pozostała działalność	5 689,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 389,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>43 029,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00
	85395	Pozostała działalność	40 029,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 841,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	736,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 768,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	519,00
	4307	Zakup usług pozostałych	12 502,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 663,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>235 778,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	234 031,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 143,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 375,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 444,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 635,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 674,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 747,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 747,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 382 303,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 558 023,00
	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	8 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 482 140,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 210,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 141,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 772,00
	4220	Zakup środków żywności	96,00
	4260	Zakup energii	750,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 050,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 791 517,00
	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	11 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 600 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 518,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 296,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 136,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
	4220	Zakup środków żywności	98,00
	4260	Zakup energii	1 011,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 609,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	71,00
	4430	Różne opłaty i składki	111,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00
85503		Karta Dużej Rodziny	102,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11,00



85504		Wspieranie rodziny	24 741,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 832,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 319,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 104,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	436,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168,00
	4220	Zakup środków żywności	48,00
	4300	Zakup usług pozostałych	577,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	455,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 816,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	439,00
85508		Rodziny zastępcze	7 920,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 920,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 057 632,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	217 490,00
		4300 Zakup usług pozostałych	174 722,00
		4430 Różne opłaty i składki	10 288,00
		4480 Podatek od nieruchomości	12 480,00
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	95 719,00
		2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 500,00
		4430 Różne opłaty i składki	14 000,00
		4480 Podatek od nieruchomości	27 219,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	72 019,00
		4300 Zakup usług pozostałych	72 019,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	236 825,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	900,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	32 325,00
		4270 Zakup usług remontowych	7 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	196 600,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	16 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	16 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	345 518,00
		4260 Zakup energii	173 204,00
		4270 Zakup usług remontowych	172 314,00
	90095	Pozostała działalność	74 061,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	69 061,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>958 654,00</b>

92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	38 457,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 555,00
	4220	Zakup środków żywności	16 942,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 960,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	701 706,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	476 123,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 369,00
	4260	Zakup energii	26 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	49 222,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 712,22
	4430	Różne opłaty i składki	1 900,00
	4480	Podatek od nieruchomości	416,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 440,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 123,78
92116		Biblioteki	197 091,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	197 091,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
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>123 357,00</b>
92601		Obiekty sportowe	18 818,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 078,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 240,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	49 100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
92695		Pozostała działalność	55 439,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 439,00
<b>Razem:</b>			<b>25 867 699,00</b>

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

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XIX/118/2016 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 13 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>69 137,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 137,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 137,00
<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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 380,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 695,00</b>
	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.	7 695,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 695,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 324 818,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 549 373,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 549 373,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 775 445,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 775 445,00
<b>Razem:</b>				<b>7 403 030,00</b>

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

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XIX/118/2016 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 13 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>69 137,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 137,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 426,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 405,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 889,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 417,00
<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>7 695,00</b>
	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.	7 695,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 695,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 324 818,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 549 373,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 482 140,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 210,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 141,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 772,00
		4220	Zakup środków żywności	96,00
		4260	Zakup energii	750,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 775 445,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 600 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 518,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 034,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4220	Zakup środków żywności	98,00
4260	Zakup energii	1 011,00
4270	Zakup usług remontowych	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 285,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
4410	Podróże służbowe krajowe	71,00
4430	Różne opłaty i składki	111,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00

**Razem:**

7 403 030,00

## Rozchody budżetu w 2017r.

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XIX/118/2016 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 13 grudnia 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 006 000,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 006 000,00

## Wykaz wydatków majątkowych w 2017 r.

Załącznik nr 6 do Uchwały nr XIX/118/2016 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 13 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>932 579,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	932 579,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	932 579,00
			Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Celinki-Wilkowo Polskie	8 578,11
			Przebudowa - utwardzenie nawierzchni dróg w m. Śniaty odc. ul. Wierzbowej, ul. Szkolnej, odc. ul. Leśnej"	23 000,00
			Przebudowa drogi - odcinka ul. Łąkowej w m. Wielichowo ( od ul. Lipowej w kierunku "Aneksu")	15 000,00
			Przebudowa drogi - odcinka ul. Szkolnej w m. Zielęcin	16 000,00
			Przebudowa drogi ulicy Polnej w m. Ziemin	16 000,00
			Przebudowa drogi: odc. ul. Lipowej w m. Wielichowo, od ul. Rakoniewickiej do ul. Młyńskiej	700 000,00
			Przebudowa dróg - ul. Generała Tadeusza Kutrzeby, odc. ul. Nowej w m. Wielichowo i odc. ul. Borek w m. Wielichowo-Wieś	60 000,00
			Przebudowa nawierzchni chodnika na ul. Łąkowej w m. Wielichowo /prawa strona od ul. Strzeleckiej do ul. Lipowej)	84 000,00
			Przebudowa parkingu wraz z infrastrukturą rekreacyjno-wypoczynkową na ul. Kościelnej dz. nr 444 w m. Wielichowo	10 000,89
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>346 629,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	346 629,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 629,00
			Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku ratusza w Wielichowie	346 629,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
			Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>12 123,78</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 123,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 123,78
			Zakup wraz z montażem klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Prochach	12 123,78
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>46 439,00</b>
	92695		Pozostała działalność	46 439,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 439,00
			Ogrodzenie placu zabaw - narożnik ul. Szkolnej i ul. Fabrycznej w Gradowicach	6 439,00
			Ogrodzenie placu zabaw i boiska z siatki i w Ziemin	7 000,00
			Utworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku w Pruszkowie	4 500,00
			Utworzenie placu zabaw w Śniatach	20 000,00
			Utworzenie placu zabaw w Zielęcinie	8 500,00
<b>Razem</b>				<b>1 357 770,78</b>

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody
852			Pomoc społeczna	500
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	500
		0830	Wpływy z usług	500
855			Rodzina	20 500
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 500
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych	20 500
			Razem	21 000



## Dotacje udzielone w 2017 roku z budżetu Gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji (w zł)	
				podmiotowej	celowej
1	2		3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych					
			Nazwa jednostki		
			Powiat Grodziski		
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		5 847,00
			Gmina Rakoniewice		
801	80104	2310	Dofinansowanie kosztów uczęszczania dziecka do Przedszkola Publicznego		5 925,00
			Gmina Wolsztyn		
801	80104	2310	Dofinansowanie kosztów uczęszczania dziecka do Niepublicznego Przedszkola w Komorowie		3 903,00
			Centrum Kultury w Wielichowie w tym na:		
921	92109	2480	prowadzenie działalności kulturalnej	476 123	
921	92116	2480	prowadzenie Biblioteki	197 091	
926	92601	2480	utrzymanie stadionu w Wielichowie	6 078	
			Razem	679 292	21 675
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	328 065	
801	80104	2540	Przedszkole	126 430	
801	80150	2540	Szkoły Podstawowej - na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	54 411	
853	85311	2820	Dotacja dla Stowarzyszeń na pomoc w terapii osób niepełnosprawnych z gminy Wielichowo w celu udoskonalenia nabytych umiejętności i ułatwienia w życiu społecznym i zawodowym		3 000
900	90001	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wielichowo		20 000
921	92120	2720	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorski obiektów zabytkowych		10 000
921	92195	2820	Dotacja dla stowarzyszeń na działalność kulturalną wspierającą wszelkie inicjatywy służące rozwojowi zainteresowań i uzdolnień Kobiet		8 400

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji (w zł)	
				podmiotowej	celowej
1	2		3	4	5
926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w ramach klubów i organizacji sportowych		14 000
			Razem	508 906	65 400,00
Ogółem dotacje				1 188 198	87 075,00
				1 275 273,00	

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

Załącznik nr 9 do Uchwały nr XIX/118/2016 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 13 grudnia 2016 r.

			<b>Dochody</b>	<b>46 400,00</b>
801			Oświata i wychowanie	46 400,00
	80110		Gimnazja	46 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		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	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
			<b>Wydatki</b>	<b>46 400,00</b>
801			Oświata i wychowanie	46 400,00
	80110		Gimnazja	46 400,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 850,00
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00

Załącznik nr 10 do Uchwały nr XIX/118/2016 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 13 grudnia 2016 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>				38 496
Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019		38 496
opłaty i kary za szczególne korzystanie ze środowiska			0690	38 496
<b>II. Wydatki</b>				38 496
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900	90001		20 000
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			6230	20 000
w tym: Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wielichowo				20 000
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	900	90004		18 496
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 000
w tym: zakup sadzonek drzew i krzewów				3 000
Zakup usług pozostałych			4300	15 496
w tym urządzenie i utrzymanie terenów zielonych				15 496

**Dochody i wydatki w 2017 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	44 983	
		2540			5 268
		4010			24 458
		4110			5 818
		4120			738
		4210			3 767
		4300			4 934
853	85395	2327	Realizacja projektu w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym w Grodzisku Wlkp. "Plan na lepsze jutro" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Oś Priorytetowa 7: Wyłączenie społeczne; Działanie 7.2 Usługi Społeczne i zdrowotne; poddziałanie 7.2.1.-Usługi społeczne - projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne.	40 029	
		4017			20 841
		4047			736
		4117			3 768
		4127			519
		4307			12 502
		4447			1 663
Razem				85 012	85 012

## Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na rok 2017

Sołectwo	Nazwa zadania	Dział 400	Dział 600				Dział 900				Dział 921								Razem Zadanie	Ogółem Sołectwo			
		Rozdział 40002	Rozdział 60016				Rozdział 90004				Rozdział 92105				Rozdział 92109						Rozdział 92695		
			§ 4210	§ 4270	§ 4300	§ 6050	§ 4170	§ 4210	§ 4270	§ 4300	§ 4210	§ 4220	§ 4270	§ 4300	§ 4210	§ 4270	§ 4300	§ 6050			§ 4210	§ 4270	§ 6050
Augustowa	Remont sieci wodociągowej	5 720,00																			5 720,00	9 054,08	
	Remont dróg		3 200,00																		3 200,00		
	Organizacja spotkań integracyjnych											134,08									134,08		
Celinki	Impreza kulturalna dla mieszkańców wsi										100,00	500,00									600,00	9 178,11	
	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Celinki-Wilkowo Polskie				8 578,11																8 578,11		
Dębsko	Kultywowanie tradycji wiejskich i historii wsi ( w tym remont sikawki konnej)												2 100,00	2 000,00	1 900,00						6 000,00	17 581,04	
	Utrzymanie terenów zielonych							1 000,00		1 000,00											2 000,00		
	Zagospodarowanie terenów zielonych przy sali wiejskiej															3 499,00		6 082,04			9 581,04		
Gradowice	Remont chodnika na ul. Szkolnej		13 439,58																		13 439,58	24 278,58	
	Imprezy integracyjne (Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dzień Seniora, Powitanie Lata, Dożynki)											900,00		1 400,00							2 300,00		
	Odnowienie granic drogi ul. Dębskiej			4 000,00																	4 000,00		
	Ogrodzenie placu zabaw - narożnik ul. Szkolnej i ul. Fabrycznej																		2 439,00		2 439,00		
	Zakup ławostelów														2 100,00						2 100,00		
Lubnica	Remont chodnika na ul. Ogrodowej w Lubnicy		17 000,00																		17 000,00	29 952,88	
	Remont sali wiejskiej w Lubnicy																6 000,00				6 000,00		
	Doposażenie placu zabaw w Lubnicy																	1 000,00			1 000,00		
	Kultywowanie tradycji wiejskich (imprezy integracyjne)											3 652,88		2 300,00							5 952,88		
Piotrowo Wielkie	Zakup płyt betonowych na budowę drogi	10 534,65																			10 534,65	11 534,65	
	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców wsi										500,00	500,00									1 000,00		
Prochy	Zakup wraz z montażem klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Prochach																	12 123,78			12 123,78	12 123,78	
Pruszkowo	Remont świetlicy wiejskiej																2 500,00				2 500,00	10 325,37	
	Organizacja spotkań integracyjnych											1 500,00									1 500,00		
	Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi							1 825,37													1 825,37		
	Utworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku																		4 500,00		4 500,00		
Reńsko	Zagospodarowanie terenu wokół Sali wiejskiej																10 046,31				10 046,31	10 046,31	
Śniaty	Utworzenie placu zabaw																		20 000,00		20 000,00	25 859,94	
	Kultywowanie tradycji wiejskich i uroczystości patriotycznych											2 000,00		3 859,94							5 859,94		
Trzcinnica	Remont świetlicy														3 000,00	4 500,00					7 500,00	16 247,73	
	Zagospodarowanie terenów wokół sali														2 500,00						2 500,00		
	Utwardzenie dróg	4 000,00																			4 000,00		
Wielichowo - Wies	Spotkania integracyjne										247,73	1 000,00		1 000,00							2 247,73	15 348,53	
	Remont chodnika ul. Działkowa		15 348,53																		15 348,53		
Wilkowo Polskie	Zadaszenie przy wejściu do świetlicy																3 600,00				3 600,00	31 007,12	
	Utrzymanie zieleni						900,00	2 500,00	600,00												4 000,00		
	Remont wjazdu na plac zabaw																	7 000,00			7 000,00		
	Remont chodnika przy ul. Śmigiełskiej		11 400,00																		11 400,00		
Zielęcín	Kultywowanie tradycji wiejskich										1 507,12	2 000,00		1 500,00							5 007,12	16 154,71	
	Podłączenie wody do zaplecza kulturalno-rekreacyjnego																1 000,00				1 000,00		
	Zagospodarowanie terenu wokół zaplecza kulturalno-rekreacyjnego														800,00		1 000,00				1 800,00		
	Utworzenie placu zabaw																		8 500,00		8 500,00		
Ziemin	Kultywowanie tradycji wiejskich: dożynki, dzień dziecka, dzień kobiet, rajdy rowerowe										1 800,00	1 754,71		1 300,00							4 854,71	12 619,90	
	Ogrodzenie placu zabaw i boiska z siatki																		7 000,00		7 000,00		
	Remont Sali wiejskiej (wykonanie drzwi do sali wiejskiej - 2 szt.)																5 619,90				5 619,90		
	Ogółem	5 720,00	17 734,65	57 188,11	4 000,00	8 578,11	900,00	5 325,37	600,00	1 000,00	4 154,85	16 041,67	2 000,00	13 259,94	11 899,00	18 619,90	21 728,35	12 123,78	1 000,00	7 000,00	42 439,00	251 312,73	251 312,73

## UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XIX/118/2016 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 13 grudnia 2016 r.

### 1) Ustala się dochody budżetowe na rok 2017 w sposób następujący:

Dział 020 - Leśnictwo

- wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich – 6.640 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 – 30.223 zł. Dochody zostały ustalone na poziomie przewidywanego wykonanie w 2016 z uwzględnieniem dostarczanie ciepła do Ośrodka Zdrowia w Wilkowie Polskim oraz 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 – 306.257 zł (netto 228 550 m<sup>3</sup> x 1,34 zł)

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie – 11.362 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, tj. gruntów, lokali mieszkalnych i użytkowych – 113.238 zł – uwzględniając wynajęcie przez okres całego roku pomieszczeń po byłym przedszkolu w Wielichowie oraz Ośrodka Zdrowia w Wilkowie Polskim .
- wpływy z tytułu przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności rozłożonych na raty – 4.563 zł.
- sprzedaż 3 działek budowlanych w Wielichowie ul. Kutrzeby oraz 1 działki w Śniatach – 125.500 zł – prowadzone są prace przygotowawcze do sprzedaży wymienionych działek.

Dział 750 - Administracja publiczna

- dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyjęto w wysokości otrzymanych informacji od dysponenta – 69.137 zł,
- wpływy z usług za ksero – 250 zł,
- wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie dla płatnika składek – 375 zł
- dochody jednostki powołanej do wspólnej obsługi jednostek oświatowych - 300 zł

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

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

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- wpływy z tytułu zwrotu za dostarczaną energię i gaz przez OPS w Wielichowie – 8.100 zł. Dochody zostały ustalone na poziomie przewidywanego wykonanie w 2016 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 wzrośnie o 1,3 %
- podatek rolny zmniejszy się o 1,89 % przy zastosowaniu ceny skupu żyta – 52 zł
- podatek leśny zmniejszy się o 0,40 % przy zastosowaniu ceny sprzedaży drewna tartaczno-iglastego w wysokości 191,01 zł.

Dochodami w tym dziale są:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - 7.800 zł,
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 2.602.875 zł.

Przy ustalaniu podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych uwzględniono 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 – 1.736.980 zł,
- opłata skarbową – 25.400 zł,
- opłata eksploatacyjna z tytułu wydobycia kruszywa ze żwirowni Reńsko oraz z tytułu wydobycia gazu ze złoża w Brońsku, Wielichowo i Ruchocice – 1.594.396 zł.  
Wysokość opłaty przyjęto na podstawie wpływów za I półrocze 2016 r. uwzględniając zwyczaj opłaty z 5.31 zł do 20 zł za tys. m<sup>3</sup> oraz spadku wydobycia w poprzednich latach.
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 135.000 zł,
- pozostałe opłaty - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego - 22.900 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 – 3.728.918 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 140.400 zł. – przy ustalaniu dochodów z tego tytułu wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie na koniec 2016 r..

Dział 758 - Różne rozliczenia

- subwencję ogólną z budżetu państwa przyjęto w wysokości ustalonej przez Ministerstwo Finansów w tym:
    - część oświatowa - 6.273.039 zł
    - część wyrównawcza - 1.628.919 zł
    - część równoważąca - 45.526 zł
- Razem - 7.947.484 zł



- odsetki od środków na rachunku bankowym oraz lokat terminowych – 23.100 zł,

#### Dział 801 - Oświata i wychowanie

- opłaty rodziców za przedszkole - 50.800 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 1.470 zł,
- wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie dla płatnika składek – 1.500 zł,
- opłaty za wyżywienie w stołówce szkolnej – 320.040 zł i przedszkolnej – 110.000 zł,
- wpływy z tytułu dzierżawy pomieszczeń do realizacji dodatkowych zajęć w przedszkolach - 1.420 zł,
- wpływy z różnych opłat – 104 zł,
- opłaty za pobyt dziecka powyżej 5 godzin w oddziale przedszkolnym - 12.800 zł,
- dotacja celowa stanowiąca refundację kosztów uczęszczania dziecka z Gminy Grodzisk Wlkp., Śmigiel, Wolsztyn i Kamieniec do Przedszkoli w Wielichowie, Łubnicy, Wilkowie Polskim i Gradowic. – 44.983 zł.

#### Dział 852 - Pomoc społeczna

- dotacje celowe przyjęto w wysokości otrzymanych informacji od dysponentów z przeznaczeniem na:
  - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 7.695 zł, na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne,
  - zadania własne gminy – 198.392 zł, w tym na:
    - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 16.998 zł,
    - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 31.547 zł,
    - zasiłki stałe – 95.275 zł,
    - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 54.572 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 1.600 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 100 zł,
- wpływy z usług opiekuńczych – 3.500 zł
- nie zaplanowano dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z tytułu zwrotów odpłatności za usługi opiekuńcze gdyż Gmina nie realizuje specjalistycznych usług opiekuńczych.

#### Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- dotacja celowa na realizację projektu partnerskiego ze Starostwem Powiatowym w Grodzisku Wlkp. "Plan na lepsze jutro" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Oś Priorytetowa 7: Wyłączenie społeczne; Działanie 7.2 Usługi Społeczne i zdrowotne; poddziałanie 7.2.1. - 40.029 zł

#### Dział 855 – Rodzina

- dotacje celowe przyjęto w wysokości otrzymanych informacji od dysponentów z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 7.324.818 zł, w tym na:
  - świadczenia wychowawcze - 4.549.373 zł
  - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.775.445 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu wydatków z lat ubiegłych nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze wraz z odsetkami i kosztami upomnień, które podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa – 8.650 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu wydatków z lat ubiegłych nienależnie pobrane świadczenia rodzinne, wraz z odsetkami kosztami upomnień, które podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa – 12.124 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,

#### Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 38.496 zł naliczane i przekazywane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania w 2016 r.

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 – 29.900 zł,
- wpływy za zużytą energię elektryczną w świetlicach wiejskich w związku z wynajmem sal – 16.700 zł

W stosunku do planu na 30.09.2016 r. planowano wyższe dochody bieżące w łącznej kwocie 963.700,16 zł, a w szczególności w związku z:

- otrzymaną informacją o zwiększonej wysokości dotacji celowych oraz środków na zadania bieżące - 60.200,25 zł,
- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych - 432.735 zł,
- wpływ z opłaty eksploatacyjnej - 801.989 zł w związku ze zmianą stawki opłaty z 5,31 zł na 20 zł za tys. m<sup>3</sup> wydobytej kopaliny (gazu)
- wpływy z tytułu podatków lokalnych - 201.930 zł (podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych) w związku z opodatkowaniem dodatkowych nieruchomości związanych z działalnością gospodarczą oraz dodatkowych pojazdów

Natomiast zmniejszono dochody z tytułu:

- subwencji – 565.996 zł, - zgodnie otrzymana informacją z Ministerstwa Finansów

Dotacje zostaną wprowadzane sukcesywnie po otrzymaniu informacji o jej wysokości.

## **2) Ustala się plan wydatków budżetowych na rok 2017 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

- opracowanie uproszczonego planu urządzania lasów dla lasów stanowiących mienie gminne – 1.000 zł
- 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 oraz Ośrodka Zdrowia w Wilkowie Polskim tj. zakupu gazu i opału do dostarczania ciepła, odczytem poboru ciepła oraz dozorem technicznym – 49.170 zł

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody

- wydatki związane z eksploatacją i utrzymaniem stacji uzdatniania wody Wielichowo-Wieś – 318.159 zł,
- dopłata dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Wielichowie do ceny sprzedaży wody z uwzględnieniem podatku VAT - 175.500 zł (234.000 m<sup>3</sup> x 0,75 zł),
- remont sieci wodociągowej w miejscowości Augustowo -5.720 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 – 127.444 zł

- w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego - 17.734,65 zł
- remonty cząstkowe dróg na terenie gminy – 374.990 zł
  - w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego - 57.188,11 zł
- bieżące utrzymanie dróg– 71.059 zł
  - w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego – 4.000 zł
- likwidacja skutków zimy – 35.000 zł
- ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na drogach gminny oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego – 12.659 zł

#### Wydatki majątkowe:

- Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Celinki-Wilkowo Polskie - 8.578,11 zł - zadanie realizowane z funduszu sołeckiego,
- Przebudowa - utwardzenie nawierzchni dróg w m. Śniaty odc. ul. Wierzbowej, ul. Szkolnej, odc. ul. Leśnej" - 23.000 zł,
- Przebudowa drogi - odcinka ul. Łąkowej w m. Wielichowo ( od ul. Lipowej w kierunku "Aneksu") - dokumentacja projektowo – kosztorysowa - 15.000 zł,
- Przebudowa drogi: odc. ul. Lipowej w m. Wielichowo, od ul. Rakoniewickiej do ul. Młyńskiej - 700.000 zł,
- Przebudowa dróg - ul. Generała Tadeusza Kutrzeby, odc. ul. Nowej w m. Wielichowo i odc. ul. Borek w m. Wielichowo-Wieś - dokumentacja projektowo – kosztorysowa - 60.000 zł,
- Przebudowa nawierzchni chodnika na ul. Łąkowej w m. Wielichowo /prawa strona od ul. Strzeleckiej do ul. Lipowej) - 84.000 zł,
- Przebudowa parkingu wraz z infrastrukturą rekreacyjno-wypoczynkową na ul. Kościelnej dz. nr 444 w m. Wielichowo - dokumentacja projektowo – kosztorysowa - 10.000,89 zł,
- Przebudowa drogi ulicy Polnej w m. Ziemin - dokumentacja projektowo – kosztorysowa 16.000 zł
- Przebudowa drogi - odcinka ul. Szkolnej w m. Zielęcín - dokumentacja projektowo – kosztorysowa – 16.000 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 – 1.000 zł,
- remonty nieruchomości gminnych – 51.998 zł, w tym remont pomieszczeń po byłym przedszkolu w Wielichowie oraz Ośrodka Zdrowia w Wilkowie Polskim - 41.999 zł.
- wycena nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz dokumentacja geodezyjna z tym związana – 20.477 zł,
- przeglądy stanu technicznego budynków, przewodów kominowych, gaśnic,

- szczelności instalacji gazowej oraz pieca c.o., elektryczne - 24.450 zł,
- podłączenie lokalu mieszkalnego w Zieminie do szamba 3.500 zł
- ubezpieczenie mienia, opłaty za wieczyste użytkowanie – 2.100 zł,
- podatek od nieruchomości – 612 zł,
- opłaty sądowe za wpis do księgi wieczystej – 2.000 zł

#### Dział 710 - Działalność usługowa

##### Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

- wydatki związane z wydawaniem decyzji administracyjnych w zakresie planowania przestrzennego – 10.000 zł,
- zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielichowo - 35.000 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 69.137 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 - 95.698 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 Miejskiego - 2.070.924 zł, w tym wydatki budżetu gminy w związku z realizacją zadań zleconych w zakresie administracji rządowej (rozdział 75011) w wysokości 181.296 zł
- wydatki majątkowe:
  - Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku ratusza w Wielichowie – 346.629 zł

W ramach środków na wynagrodzenie zaplanowano - 4 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 – 48.000 zł

##### Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

- bieżące utrzymanie jednostki powołanej do wspólnej obsługi jednostek oświatowych tj. szkół i przedszkoli - Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół - 361.098 zł

#### Rozdział 75095 - Pozostała działalność

- diety dla sołtysów - zryczałtowane miesięczne diety oraz za udział w posiedzeniach Sesji Rady – 46.720 zł,
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi za pobór podatków przez sołtysów i inkasentów – 38.962 zł,
- doręczanie nakazów płatniczych – 3.150 zł,
- wydatki związane z organizacją spotkań, wykonanie i remonty tablice informacyjnych na wsiach – 11.723 zł,
- składka na Stowarzyszenie Ziemi Grodziskie „LEADER” - 3.600 zł,
- opłaty sądowe - ustanowienie hipoteki – 1.000 zł
- badanie lekarskie stażystów - 360 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 – 149.000 zł w tym:
  - udział w akcjach ratowniczych,
  - 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 – 210.444 zł

#### Dział 758 - Różne rozliczenia

##### Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

- prowizje od operacji bankowych – 12.000 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 182.751 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 - 80.000 zł

## Dział 801 - Oświata i wychowanie

### Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

- dotacja dla niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gradowicach w wysokości 328.065 zł (36 dzieci w okresie I -XII)
- utrzymanie bieżące szkół podstawowych w tym:
  - Szkoła Podstawowa Wielichowo – 1.629.303 zł (13 oddziałów, 254 dzieci)
  - Szkoła Podstawowa w Łubnicy – 767.617 zł (5 oddziałów, 81 dzieci)
  - Szkoła Podstawowa w Wilkowie Polskim – 895.019 zł (7 oddziałów od I-VIII, 5 oddziałów od IX-XII, 80 dzieci od I-VIII i 68 od IX-XII)
  - remonty w Szkole Podstawowej w Gradowicach - 3.000 zł

### Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- utrzymanie klas zerowych w tym:
  - utrzymanie „Zerówki w Wielichowie – 184.225 zł (2 oddział, 46 dzieci od I-VIII i 54 dzieci od IX-XII)

### Rozdział 80104 - Przedszkola

- dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci zamieszkujących na terenie naszej gminy do przedszkoli na terenie gminy Rakoniewice 5.925 zł, Przemęt 5.847 zł, Wolsztyn 3.903 zł
- dotacja dla Przedszkola w Gradowicach w wysokości 126.430 zł (24 dzieci)
- utrzymanie przedszkoli w tym:
  - Przedszkole Wielichowo – 729.175 zł (4 oddziały, 100 dzieci w okresie I - XII),
  - Przedszkole Łubnica – 402.242 zł ((2 oddziały, 45 dzieci od I-VIII i 50 dzieci od IX-XII ),
  - Przedszkole Śniaty – 195.229 zł (2 oddziały i 26 dzieci w okresie od I-VIII i 23 dzieci od IX-XII),
  - Przedszkole Wilkowo Polskie – 206.853 zł (2 oddziały, 40 dzieci od I-VIII i 37 dzieci od IX-XII).

### Rozdział 80110 – Gimnazja

- utrzymanie bieżące gimnazjum w Wielichowie -1.767.875 zł (12 oddziałów, na 226 dzieci od I-VIII i 234 dzieci od IX-XII)

### Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

- dowożenie uczniów do szkół – 468.454 zł w tym:
  - wynagrodzenie opiekunów podczas przejazdu dzieci,
  - zakup usług transportowych,
  - ubezpieczenie autobusu
  - podatek od środków transportowych od autobusu

#### Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli ustalone od planowanych wynagrodzeń nauczycieli w wysokości - 35.158 zł w tym:
  - rozdział 80101 -  $1\ 669\ 700 * 1\% = 16\ 697$  zł,
  - rozdział 80103 -  $102\ 826 * 1\% = 1.028$  zł,
  - rozdział 80104 -  $634\ 224 * 1\% = 6\ 342$  zł,
  - rozdział 80110 -  $1\ 109\ 081 * 1\% = 11\ 091$  zł

#### Rozdział 80148 - Stołówki szkolne

- utrzymanie stołówki szkolnej przy Zespole Szkół w Wielichowie – 558.056 zł w tym z odpłatności rodziców – 320.040 zł,
- utrzymanie stołówki przedszkolnej przy Przedszkolu w Wielichowie – 282.432 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 są w:
  - Przedszkolu w Wielichowie – 22.910 zł
  - Przedszkolu w Wilkowie Polskim - 22.910 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 – 54.411 zł
- Zespole Szkół w Wielichowie – 327.039 zł
- Szkole Podstawowej w Wilkowie Polskim – 16.037 zł

#### Rozdział 80195 - Pozostała działalność

- Sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego - 300 zł

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

#### Dział 851 - Ochrona zdrowia

##### Rozdział 85153 - Zwalczenie 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 przeciwdziałaniu alkoholizmowi - 133.000 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 – 62.968 zł

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- wydatki związane z pracą Zespołu Interdyscyplinarnego - 1.066 zł (materiały biurowe, szkolenia, zwrot kosztów podróży)

Rozdział 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.

- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych. Zadanie realizowane jest z dotacji celowych na zadania własne - 16.998 zł i zlecone 7.695 zł oraz środków własnych - 1.775 zł

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe 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 – 31.547 zł oraz środków budżetu gminy - 83.710 zł

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

- wypłata dodatków mieszkaniowych - 10.960 zł - planowana jest wypłata dla 5 gospodarstw domowych

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

- wypłata zasiłków stałych osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej. Zadanie realizowane z dotacji celowej na zadania własne – 95.275 zł oraz środków własnych 15.833 zł,

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie realizowane będzie z udziałem dotacji celowej na zadania własne w wysokości 54.572 zł oraz środków budżetu gminy

w wysokości 381.273 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 – 31.316 zł,

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

- wydatki związane z dożywianiem dzieci w szkołach realizowane ze środków budżetu gminy – 62.000 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

- wydatki związane z organizacją Dnia Seniora oraz Wigilii dla osób starszych i samotnych – 3.739 zł,
- wydatki związane z pozyskaniem żywności z Wielkopolskiego Banku Żywności w Poznaniu – 1.950 zł

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

- dotacja dla Stowarzyszeń na pomoc w terapii osób niepełnosprawnych z gminy Wielichowo w celu udoskonalenia nabytych umiejętności i ułatwienia w życiu społecznym i zawodowym – 3.000 zł

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

- realizacja projektu partnerskiego ze Starostwem Powiatowym w Grodzisku Wlkp. "Plan na lepsze jutro" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Oś Priorytetowa 7: Wyłączenie społeczne; Działanie 7.2 Usługi Społeczne i zdrowotne; poddziałanie 7.2.1. - 40.029 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

- utrzymanie świetlic dziecięcych w tym:
  - w Zespole Szkół w Wielichowie – 199.117 zł,
  - w Szkole Podstawowej w Łubnicy – 14.512 zł,
  - w Szkole Podstawowej w Wilkowie Polskim – 20.402 zł.

Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli ustalone od planowanych wynagrodzeń nauczycieli w wysokości – 1.747 zł w tym:
  - rozdział 85401 –  $174.627 * 1\% = 1.747$  zł

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze

- wypłata świadczeń wychowawczych oraz kosztów obsługi świadczeń – 4.549.373 zł w całości finansowane z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,

- zwrotu dotacji z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami i kosztami upomnień – 8.650 zł, które podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa

#### Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- wypłata zasiłków rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz kosztów obsługi świadczeń – 2.779.393 zł., w tym z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 2.775.445 zł,
- zwrotu dotacji z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami i kosztami upomnień – 12.124 zł, które podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa

#### Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

- Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinom wielodzietnym - za wydanie kart nowej rodziny stawka wynosi 13,40zł a wydanie dodatkowej karty na 4 i kolejne dziecko 2,68zł - na 2017 r. planuję się wydatkować kwotę 102 zł dla 7 rodzin i trójki dzieci,

#### Rozdział 85504 – 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 – 24.741 zł.

#### Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

- w ramach pieczy zastępczej - wydatki związane z odpłatnością za pobyt w rodzinach zastępczych 2 dzieci z odpłatnością 50% - 7.920 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 174.722 zł,(54.435,45 m<sup>3</sup> x 2,99 zł)
- opłatę za korzystanie ze środowiska - 10.288 zł,
- podatek od nieruchomości od sieci kanalizacyjnej (Wielichowo ul. Powstańców Wlkp., Kościelna, Poczтовая) – 12.480 zł
- wydatki majątkowe:
  - dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - 20.000 zł

##### Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

- dotacja celowa dla Powiatu Grodzkiego na program „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Grodzkiego - 6.000 zł
- przeprowadzenie badań składowisk odpadów – 8.500 zł
- rekultywacja składowisk odpadów komunalnych w m. Śniaty i Łubnica - dokumentacja projektowa - 40.000 zł
- składka członkowska do Związku Międzygminnego - Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT w Czempiniu - 14.000 zł,

- podatek od nieruchomości od wysypisk odpadów komunalnych w Łubnicy i Śniatach – 27.219 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

- wynagrodzenie za koszenie terenów zielonych w Wilkowie Polskim - realizowane z funduszu sołeckiego - 900 zł
- zakup sadzonek drzew i krzewów oraz paliwa do kosiarek – 32.325 zł,
  - w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego - 5.325,37 zł
- remonty sprzętu (kosiarek, pił) do koszenia terenów zielonych -7.000 zł
  - w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego - 600 zł
- utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy – 196.600 zł
  - w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego - 1.000 zł

#### Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt

- opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie – 16.000 zł

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

- za energię – 173.204 zł
- konserwację oświetlenia ulicznego – 133.314 zł
- remont oświetlenia ulicznego Wielichowo-Wieś ul. Ziemińska - 39.000 zł

#### Rozdział 90095 - Pozostała działalność

- wydatki związane z oświetleniem świątecznym – 17.000 zł
- wywozem i utylizacją padłych zwierząt – 1.000 zł
- opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Wielichowo -56.061 zł.

#### Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

- organizacja imprez kulturalnych - 38.457 zł, w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego - 35.456,46 zł

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

- dotacja dla Centrum Kultury - 476.123 zł
- remonty i utrzymanie bieżące świetlic - 213.459,22 zł w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia świetlic wiejskich – 68.369 zł,
    - w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego - 11.899 zł,
  - zakup energii elektrycznej – 26.400 zł,
  - zakup usług remontowe – 49.222 zł,
    - w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego - 18.619,90 zł,
  - zakup usług pozostałych – 62.712,22 zł,

- w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego - 21.728,35 zł,
- ubezpieczenie mienia – 1.900 zł,
- podatek od nieruchomości - 416 zł
- opłaty za odpady – 4.440 zł
- wydatki majątkowe
  - Zakup wraz z montażem klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Prochach - 12.123,78 zł

#### Rozdział 92116 - Biblioteki

- dotacja dla Biblioteki - 197.091 zł,

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

- dotacja na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych - Parafia Rzymsko-Katolicka w Wilkowie Polskim na prace konserwatorskie ołtarza głównego – 10.000 zł
- aktualizacja Programu opieki nad zabytkami dla gmin Wielichowo – 3.000,00 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

- dotacja dla Centrum Kultury w Wielichowie na utrzymanie stadionu w Wielichowie - 6.078 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 4.240 zł,
- zakup usług remontowych – 3.500 zł,
- zakup usług pozostałych – 5.000 zł

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

- dotacja celowa dla Klubu Sportowego -14.000 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.

##### Rozdział 92695 - Pozostała działalność

###### Bieżące utrzymanie i remonty placów zabaw

- zakup materiałów i wyposażenia - 2.000 zł
  - w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego - 1.000 zł,
- zakup usług remontowych – 7.000 zł - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego

###### wydatki majątkowe:

- Ogrodzenie placu zabaw w Gradowicach - narożnik ul. Szkolnej i ul. Fabrycznej 6.439

zł

- w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego - 2.439 zł,
- Ogrodzenie placu zabaw i boiska z siatki - zadanie realizowane z funduszu sołeckiego Ziemin - 7.000 zł.
- Utworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku - 4.500 zł - zadanie realizowane z funduszu sołeckiego Pruszkowo
- Utworzenie placu zabaw - 20.000 zł - zadanie realizowane z funduszu sołeckiego Śniaty
- Utworzenie placu zabaw - 8.500 zł - zadanie realizowane z funduszu sołeckiego Zielęcin

Planowano niższe wydatki bieżące w stosunku do planu na 30.09.2016 r. w kwocie 18.831,34 zł, między innymi w związku z:

- wprowadzeniem w 2016 r. wolnych środków na realizację dodatkowych zadań bieżących w wysokości 364.815 zł,
- nie wprowadzeniem środków na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu - 372.711,46 zł - środki zostaną wprowadzone w terminie późniejszym po otrzymaniu informacji o przyznanej dotacji na zadania zleczone,
- zmniejszono wysokość dopłaty do wody i ścieków o kwotę 105.992 zł.

natomiast zwiększono środki na świadczenia wychowawcze o kwotę 996.299 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 2017 z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2018 roku .