

**UCHWAŁA NR XXXI/188/2017  
RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA**

z dnia 20 grudnia 2017 r.

**w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018**

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 2017 r., poz. 1875), art. 212, 222 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

1. Ustala się dochody budżetu na 2018 rok w łącznej kwocie 29.630.830,04 zł, z tego:
  - dochody bieżące w kwocie 29.451.100,04 zł,
  - dochody majątkowe w kwocie 179.730 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 8.866.995 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
  - 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 32.859,04 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10”;
  - 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 32.859,04 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 2018 rok w łącznej kwocie 28.542.330,04 zł, z tego:
  - 1) wydatki bieżące w wysokości 26.759.264,04 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości 1.783.066 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 8.866.995 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
  - 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 32.859,04 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10”;
  - 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 32.859,04 zł.
3. Określa się wykaz wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 3.**

Nadwyżka budżetu w kwocie 1.088.500 zł przeznaczona jest na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

**§ 4.**

Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1.088.500 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.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 135.000 zł przeznacza się na realizację zadań określonych:

- 1) w programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 133.000 zł,
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2.000 zł.

## § 7.

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 9.

## § 8.

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 177.811 zł,
- 2) celową w wysokości 90.000 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

## § 9.

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.

## § 10.

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

## § 11.

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

## § 12.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wielichowa.

**§ 13.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Genowefa Feldgebel**

# Plan dochodów budżetu Gminy

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXI/188/2017 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 20 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>6 246,00</b>
	02095		Pozostała działalność	6 246,00
		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	6 246,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>325 032,00</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	24 376,00
		0830	Wpływy z usług	24 376,00
	40002		Dostarczanie wody	300 656,00
		0830	Wpływy z usług	300 656,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>300 618,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 618,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	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	109 526,00
		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	175 167,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>70 268,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 332,00
		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	69 332,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	456,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	456,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	480,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		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>9 200,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	9 200,00
		0830	Wpływy z usług	9 200,00
<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>11 090 371,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 646 368,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 470 313,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	29 603,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	28 354,00

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	111 098,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 700,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 800,00
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	1 899 070,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	915 731,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	457 882,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	10 055,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	294 479,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	23 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	8 200,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	8 550,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	164 773,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 600,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 800,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 505 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 200,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 321 600,00
	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	24 200,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 033 433,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 874 133,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	159 300,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 003 678,00</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 763 372,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 763 372,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 213 006,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 213 006,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	27 300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27 300,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>630 779,00</b>
80101		Szkoły podstawowe	44 540,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	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	1 230,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 110,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	600,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	600,00
80104		Przedszkola	86 340,00

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	56 700,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	29 090,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	499 299,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130 000,00
	0830	Wpływy z usług	369 299,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>244 888,00</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.	26 595,00
	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	8 595,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 755,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 755,00
85216		Zasiłki stałe	129 985,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 385,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	55 053,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	103,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 150,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 500,00
	0830	Wpływy z usług	2 500,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>32 859,04</b>
85395		Pozostała działalność	32 859,04
	2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 573,14
	2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 285,90
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8 823 399,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	5 863 982,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	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	5 855 258,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 959 417,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00
	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	2 932 430,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 987,00

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>38 112,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 112,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	38 112,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>54 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	54 000,00
		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	31 200,00
		0830	Wpływy z usług	22 800,00
<b>Razem:</b>				<b>29 630 830,04</b>

# Plan wydatków budżetu Gminy

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXI/188/2017 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 20 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>21 305,00</b>
	01008		Melioracje wodne	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
	01030		Izby rolnicze	11 305,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 305,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>42,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	42,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>541 569,00</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	39 496,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00
		4260	Zakup energii	22 608,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 850,00
	40002		Dostarczanie wody	502 073,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 085,00
		4260	Zakup energii	82 507,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 799,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 806,00
		4480	Podatek od nieruchomości	162 656,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 890 695,00</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	1 881 008,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 594,00
		4270	Zakup usług remontowych	382 819,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 399,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 659,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 284 537,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>111 964,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	111 964,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 827,00
		4260	Zakup energii	2 000,00



		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>30 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	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>3 139 460,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 332,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 843,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 151,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 917,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 421,00
	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)	2 378 273,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 302 707,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 361,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 849,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 261,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 600,00
		4220	Zakup środków żywności	4 750,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260	Zakup energii	27 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	203 000,00
		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	23 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 235,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 320,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 629,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
	4220	Zakup środków żywności	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	417 321,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 318,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 540,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 828,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 994,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	408,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 889,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	144,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
75095		Pozostała działalność	115 336,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 720,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37 402,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 487,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	214,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 123,00
	4220	Zakup środków żywności	4 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 600,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
<b>751</b>		<b>Urzędy 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
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>149 915,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	149 915,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 611,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 696,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 437,00
	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>174 953,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	174 953,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	174 953,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>279 811,00</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	267 811,00
	4810	Rezerwy	267 811,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 793 963,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	4 713 885,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	362 473,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	206 027,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 617 882,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 157,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513 360,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	72 941,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	287 765,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 924,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 856,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	364 328,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 172,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 351,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 177,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 026,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 988,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 614,00
80104		Przedszkola	1 749 254,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	66 750,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 623,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	806 531,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 271,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 811,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 104,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 521,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 995,00
	4260	Zakup energii	103 201,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 677,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 107,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 675,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 873,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 258,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 607,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 838,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 052,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
80110		Gimnazja	1 005 082,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 853,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	651 208,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 051,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 777,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 353,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	878,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 962,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	531 677,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 581,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	479 896,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 960,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 960,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	949 993,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 696,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 096,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 298,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 945,00
	4220	Zakup środków żywności	489 890,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 761,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 307,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
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	16 614,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 770,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 544,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	258 482,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	64 276,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 355,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 751,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	164 988,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 904,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 706,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 378,00
80195		Pozostała działalność	700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
<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	46 840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 839,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
85195		Pozostała działalność	3 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>945 944,00</b>
85202		Domy pomocy społecznej	110 484,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 484,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4220	Zakup środków żywności	155,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
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.	28 410,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 410,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 716,00
	3110	Świadczenia społeczne	103 333,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 383,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	11 212,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 230,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112,00
	4300	Zakup usług pozostałych	665,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	205,00
85216		Zasiłki stałe	146 182,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	144 582,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	448 708,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 225,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 711,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 734,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 273,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 255,00
	4220	Zakup środków żywności	890,00
	4260	Zakup energii	8 394,00
	4270	Zakup usług remontowych	388,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 250,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 103,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 275,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 487,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 295,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 167,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	38 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 200,00
85295		Pozostała działalność	5 745,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 026,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 419,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>32 859,04</b>
	85395	Pozostała działalność	32 859,04
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 546,80
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 505,20
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 165,50
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129,50
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 572,95
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	285,88
	4127	Składki na Fundusz Pracy	325,63
	4129	Składki na Fundusz Pracy	36,18
	4307	Zakup usług pozostałych	10 511,10
	4309	Zakup usług pozostałych	1 167,90
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 451,16
	4419	Podróże służbowe krajowe	161,24
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>172 775,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	171 458,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 109,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 967,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 789,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 263,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 317,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 317,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8 850 212,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 863 982,00

2910	Zwrot dotacji oraz płatności 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	5 767 429,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 744,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 662,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 071,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 554,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	962,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
4220	Zakup środków żywności	100,00
4260	Zakup energii	1 600,00
4270	Zakup usług remontowych	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 524,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	677,00
4430	Różne opłaty i składki	78,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23,00
4580	Pozostałe odsetki	200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 072,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 944 430,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 000,00
3110	Świadczenia społeczne	2 753 007,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 288,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 625,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 985,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 160,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	929,00
4220	Zakup środków żywności	100,00
4260	Zakup energii	1 600,00
4270	Zakup usług remontowych	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	677,00
4430	Różne opłaty i składki	78,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23,00
4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	572,00
85504	Wspieranie rodziny	37 840,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 801,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 968,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 674,00



	4120	Składki na Fundusz Pracy	656,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168,00
	4220	Zakup środków żywności	100,00
	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	1 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	439,00
	85508	Rodziny zastępcze	3 960,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 960,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 009 975,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	211 788,00
	4300	Zakup usług pozostałych	163 520,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 288,00
	4480	Podatek od nieruchomości	12 980,00
	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	65 300,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	27 800,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	72 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	236 016,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 516,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	18 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 900,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	380 971,00
	4260	Zakup energii	217 419,00
	4270	Zakup usług remontowych	146 552,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
	90095	Pozostała działalność	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>960 079,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	51 865,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00
	4220	Zakup środków żywności	23 293,00

	4300	Zakup usług pozostałych	22 172,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	701 267,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	494 690,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	802,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	115,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 690,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 373,00
	4260	Zakup energii	27 008,00
	4270	Zakup usług remontowych	64 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 466,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 900,00
	4480	Podatek od nieruchomości	423,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 700,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
92116		Biblioteki	188 947,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	188 947,00
92195		Pozostała działalność	18 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>297 429,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	41 549,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 549,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	63 980,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 680,00
	4190	Nagrody konkursowe	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	92695	Pozostała działalność	191 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 900,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
<b>Razem:</b>			<b>28 542 330,04</b>

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

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXXI/188/2017 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 20 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>69 332,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 332,00
		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	69 332,00
<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>8 595,00</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.	8 595,00
		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	8 595,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 787 688,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 855 258,00
		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	5 855 258,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 932 430,00
		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	2 932 430,00
<b>Razem:</b>				<b>8 866 995,00</b>

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

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXXI/188/2017 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 20 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>69 332,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 332,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 843,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 151,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 917,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 421,00
<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>8 595,00</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.	8 595,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 595,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 787 688,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 855 258,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 767 429,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 744,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 662,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 071,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 554,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	962,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4220	Zakup środków żywności	100,00
		4260	Zakup energii	1 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	677,00
		4430	Różne opłaty i składki	78,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 072,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 932 430,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 753 007,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 288,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 625,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 985,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	1 160,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	929,00
4220	Zakup środków żywności	100,00
4260	Zakup energii	1 600,00
4270	Zakup usług remontowych	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	677,00
4430	Różne opłaty i składki	78,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	572,00

**Razem:**

8 866 995,00

## Rozchody budżetu w 2018r.

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XXXI/188/2017 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 20 grudnia 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 088 500,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 088 500,00

## Wykaz wydatków majątkowych w 2018 r.

Załącznik nr 6 do Uchwały nr XXXI/188/2017 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 20 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 284 537,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 284 537,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 284 537,00
			Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Celinki-Wilkowo Polskie	11 393,73
			Przebudowa - utwardzenie nawierzchni dróg w m. Śniaty odc. ul. Wierzbowej, ul. Szkolnej, odc. ul. Leśnej" - Etap I	1 170 000,00
			Przebudowa chodnika na ul. Parkowej w m. Wilkowo Polskie	30 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 544541P, ul. Śliwkowa i odcinka drogi gminnej nr 544540P, ul. Parkowa w m. Wielichowo	60 749,54
			Przebudowa odcinka drogi ul. Grodziskiej w Gradowicach	12 393,73
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>266 629,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	266 629,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 629,00
			Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku ratusza w Wielichowie	266 629,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>37 000,00</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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	17 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego Wielichowo-Wieś ul. Leśna	17 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>24 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
			Zakup pochłaniacza do kuchni w Sali wiejskiej w Wilkowie Polskim	12 000,00
			Zakup wraz z montażem klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Prochach	12 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>170 900,00</b>
	92695		Pozostała działalność	170 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 900,00
			Ogrodzenie placu zabaw w Pruszkowie	5 900,00
			Utworzenie placu rekreacyjno-wypoczynkowego przy ul. Kościelnej (dz.nr 444) w m. Wielichowo	130 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Utworzenie placu zabaw dla dzieci w Reńsku	9 000,00
			Utworzenie placu zabaw i siłownia zewnętrznej w Śniatach	20 000,00
			Utworzenie placu zabaw w Pruszkowie	6 000,00
<b>Razem</b>				<b>1 783 066,00</b>

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody
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 świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 500
			Razem	20 500



## Dotacje udzielone w 2018 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 Grodziskiego		10 000
			Centrum Kultury w Wielichowie w tym na:		
921	92109	2480	prowadzenie działalności kulturalnej	494 690	
921	92116	2480	prowadzenie Biblioteki	188 947	
			Razem	683 637	10 000
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
			Nazwa zadania		
010	01008	2830	Dotacja dla Spółki Wodnej na konserwację rowów melioracyjnych		10 000
754	75412	2820	Dotacja dla Ochotniczych Straży Pożarnych na zakup sprzętu pożarniczego i wyposażenia		7 000
			Stowarzyszenia Gospodarczo-Edukacyjnego "Dobro Dziecka" w Gradowicach na prowadzenie niepublicznej:		
801	80101	2540	Szkoły Podstawowej	362 473	
801	80104	2540	Przedszkole	66 750	
801	80150	2540	Szkoły Podstawowej - na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	64 276	
900	90001	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wielichowo		20 000
921	92195	2360	Dotacja dla organizacji pozarządowych oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na działalność kulturalną wspierającą wszelkie inicjatywy służące rozwojowi zainteresowań i uzdolnień Kobiet		18 000
926	92605	2360	Dotacja dla organizacji pozarządowych oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		12 000
			Razem	493 499	67 000,00
Ogółem dotacje				1 177 136	77 000,00
				1 254 136,00	

Załącznik nr 9 do Uchwały nr XXXI/188/2017 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 20 grudnia 2017 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>				38 112
Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019		38 112
opłaty i kary za szczególne korzystanie ze środowiska			0690	38 112
<b>II. Wydatki</b>				38 112
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		18 112
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 000
w tym:				
zakup sadzonek drzew i krzewów				3 000
Zakup usług pozostałych			4300	15 112
w tym				
urządzenie i utrzymanie terenów zielonych				15 112

**Dochody i wydatki w 2018 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>					
853	85395	2327	Realizacja projektu w partnerstwie ze	29 573,14	
		2329	Starostwem Powiatowym w Grodzisku Wlkp. "Plan	3 285,90	
		4017	na lepsze jutro" w ramach Wielkopolskiego		13 546,80
		4019	Regionalnego Programu Operacyjnego, Oś		1 505,20
		4047	Priorytetowa 7: Wyłączenie społeczne; Działanie		1 165,50
		4049	7.2 Usługi Społeczne i zdrowotne; poddziałanie		129,50
		4117	7.2.1.-Usługi społeczne - projekty pozakonkursowe		2 572,95
		4119	realizowane przez jednostki samorządu		285,88
		4127	terytorialnego i ich jednostki organizacyjne.		325,63
		4129			36,18
		4307			10 511,10
		4309			1 167,90
		4417			1 451,16
		4419			161,24
Razem				32 859,04	32 859,04

## Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectw na rok 2018

Sołectwo	Nazwa zadania	Dział 600			Dział 801	Dział 900				Dział 921						Dział 926				Razem zadanie	Razem sołectwo
		Rozdział 60016			Rozdział 80101	Rozdział 90004			Rozdział 90015	Rozdział 92105			Rozdział 92109			Rozdział 92601	Rozdział 92695				
		4210	4270	6050	4210	4170	4210	4300	6050	4210	4220	4300	4210	4270	4300	6060	4210	4210	6050		
Augustowo	Remont drogi	11 800,00																		11 800,00	11 989,14
	Organizacja spotkań integracyjnych										189,14									189,14	
Celinki	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej			11 393,73																11 393,73	12 193,73
	Kultywowanie tradycji wiejskich i uroczystości patriotycznych									300,00	500,00									800,00	
Dębsko	Kultywowanie tradycji wiejskich i historii wsi										2 000,00	2 500,00								4 500,00	23 078,07
	Warsztaty kulinarne										3 000,00	1 000,00								4 000,00	
	Zagospodarowanie terenów zielonych przy sali wiejskiej														4 000,00					4 000,00	
	Remont Sali wiejskiej													10 578,07						10 578,07	
Gradowice	Przebudowa odcinka drogi ul. Grodziskiej			12 393,73																12 393,73	31 793,73
	Zakup tłucznia betonowego na utwardzenia dróg gminnych	7 000,00																		7 000,00	
	Remont odwodnienia kanalizacji deszczowej na ul. Krótkiej w m. Gradowice	3 500,00																		3 500,00	
	Zakup kosiarki						1 400,00													1 400,00	
	Imprezy integracyjne									1 000,00	2 800,00	2 200,00								6 000,00	
	Doposażenie świetlicy wiejskiej												1 500,00							1 500,00	
Lubnica	Remont chodnika na ul. Polnej w Lubnicy (prawa strona)		21 454,48																	21 454,48	38 954,48
	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Lubnicy				2 000,00															2 000,00	
	Kultywowanie tradycji wiejskich (imprezy integracyjne)										3 500,00	2 000,00								5 500,00	
	Remont Sali Wiejskiej w Lubnicy													10 000,00						10 000,00	
Piotrowo Wielkie	Remont nawierzchni drogi z płyt betonowych		14 000,00																	14 000,00	15 303,54
	Organizacja spotkań organizacyjnych dla mieszkańców									500,00	403,54	400,00								1 303,54	
Prochy	Remont chodnika przy Sali wiejskich		2 212,73																	2 212,73	15 712,73
	Spotkania integracyjne mieszkańców wsi										750,00	750,00								1 500,00	
	Zakup wraz z montażem klimatyzacji w Sali wiejskiej w Prochach II rata														12 000,00					12 000,00	
Pruszkowo	Organizacja spotkań integracyjnych										821,29	700,00								1 521,29	13 421,29
	Utworzenie placu zabaw																		6 000,00	6 000,00	
	Ogrodzenia placu zabaw																5 900,00			5 900,00	
Reńsko	Organizacja imprez integracyjnych dla Mieszkańców Reńska										300,00									300,00	13 298,53
	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Reńsku												998,53							998,53	
	Remont świetlicy wiejskiej w Reńsku													3 000,00						3 000,00	
	Utworzenie placu zabaw dla dzieci																	9 000,00		9 000,00	
Śniaty	Kultywowanie tradycji wiejskich i uroczystości patriotyczne										1 500,00	4 094,14								5 594,14	33 594,14
	Remont obejścia przed salą wiejską (zakup kostki)												8 000,00							8 000,00	
	Utworzenie placu zabaw i siłownia zewnętrznej																	20 000,00		20 000,00	
Trzcinica	Remont drogi	15 000,00	2 000,00																	17 000,00	21 727,76
	Spotkania integracyjne										1 200,00	1 527,76								2 727,76	
	Remont Sali wiejskiej												1 000,00	1 000,00					2 000,00		
Wielichowo - Wieś	Budowa oświetlenia na ul. Leśnej							17 000,00												17 000,00	19 927,34
	Kultywowanie tradycji wiejskich								300,00	627,34	2 000,00									2 927,34	
	Przebudowa chodnika na ul. Parkowej			20 000,00																20 000,00	
	Utrzymanie terenów zielonych					200	400,00	400,00												1 000,00	

Sołectwo	Nazwa zadania	Dział 600			Dział 801	Dział 900				Dział 921							Dział 926				Razem zadanie	Razem sołectwo
		Rozdział 60016			Rozdział 80101	Rozdział 90004			Rozdział 90015	Rozdział 92105			Rozdział 92109				Rozdział 92601	Rozdział 92695				
		4210	4270	6050	4210	4170	4210	4300	6050	4210	4220	4300	4210	4270	4300	6060	4210	4210	6050	6060		
Wilkowo Polskie	Kultywowanie tradycji wiejskich i uroczystości patriotyczne									500,00	2 000,00	1 500,00								4 000,00	40 918,57	
	Zakup pochłaniacza do kuchni w Sali wiejskiej														12 000,00					12 000,00		
	Wymiana drzwi w świetlicy wiejskiej												3 918,57							3 918,57		
Zielęcin	Kultywowanie tradycji wiejskich									1 800,00	1 700,71	1 500,00								5 000,71	20 745,71	
	Zagospodarowanie terenu wokół zaplecza kulturalno - rekreacyjnego (zakup 10 szt. Ławek)													3 000,00						3 000,00		
	Ogrodzenie placu zaplecza kulturalno - rekreacyjno														3 745,00					3 745,00		
	Doposażenie placu zabaw																9 000,00			9 000,00		
Ziemin	Utrzymanie terenów zielonych						4 500,00													4 500,00	16 653,86	
	Remont Sali wiejskiej (małej)												2 500,00	5 000,00						7 500,00		
	Doposażenie Sali wiejskiej (kuchni)													2 000,00						2 000,00		
	Doposażenie boiska															2 653,86				2 653,86		
Ogółem		37 300,00	39 667,21	43 787,46	2 000,00	200,00	6 300,00	400,00	17 000,00	4 400,00	21 292,02	20 171,90	18 998,53	33 496,64	7 745,00	24 000,00	2 653,86	9 000,00	5 900,00	35 000,00	329 312,62	329 312,62

## UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXXI/188/2017 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 20 grudnia 2017 r.

### 1) Ustala się dochody budżetowe na rok 2018 w sposób następujący:

Dział 020 - Leśnictwo

- wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich – 6.246 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 – 24.376 zł. Dochody zostały ustalone na poziomie przewidywanego wykonanie w 2017 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 – 300.656 zł (netto 224 370 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 – 109.526 zł. Dochody zostały ustalone na poziomie przewidywanego wykonanie w 2017
- wpływy z tytułu przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności rozłożonych na raty – 4.563 zł.
- planuje się sprzedać 1 działkę w Śniatach, 5 działek w Wielichowie ul. T Kutrzeby oraz 1 działkę w Wielichowo-Wieś o wartości 175.167 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

- dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyjęto w wysokości otrzymanych informacji od dysponenta – 69.332 zł,
- wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie dla płatnika składek – 456 zł
- dochody jednostki powołanej do wspólnej obsługi jednostek oświatowych - 480 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 – 9.200 zł. Dochody zostały ustalone na poziomie przewidywanego wykonania w 2017 r.

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 1,9 %

- podatek rolny na poziomie 2017 r. przy zastosowaniu ceny skupu żyta – 52,49 zł
- podatek leśny zwiększy się o 3,17 % przy zastosowaniu ceny sprzedaży drewna tartaczego iglastego w wysokości 197,06 zł.

Dochodami w tym dziale są:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - 6.500 zł,
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 2.646.368 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 – 1.899.070 zł,
- opłata skarbową – 24.200 zł,
- opłata eksploatacyjna z tytułu wydobycia kruszywa ze żwirowni Reńsko oraz z tytułu wydobycia gazu ze złoża Brońsko, Wielichowo i Ruchocice – 2.321.600 zł. Wysokość opłaty przyjęto na podstawie wpływów za II półrocze 2016 r. i I półrocze 2017 uwzględniając zwwyżkę opłaty z 20 zł do 20,34 zł za tys. m<sup>3</sup> oraz zwwyżkę wydobycia.
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 135.000 zł,
- pozostałe opłaty - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego - 24.200 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 – 3.874.133 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 159.300 zł. – przy ustalaniu dochodów z tego tytułu wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie na koniec 2017 r..

Dział 758 - Różne rozliczenia

- subwencję ogólną z budżetu państwa przyjęto w wysokości ustalonej przez Ministerstwo Finansów w tym:
  - część oświatowa - 6.763.372 zł
  - część wyrównawcza - 1.213.006 zł
  - Razem - 7.976.378 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym oraz lokat terminowych – 27.300 zł,

Dział 801 - Oświata i wychowanie

- opłaty rodziców za przedszkole - 56.700 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 1.780 zł,
- wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie dla płatnika składek – 1.500 zł,
- opłaty za wyżywienie w stołówce szkolnej – 369.299 zł i przedszkolnej – 130.000 zł,

- wpływy z tytułu dzierżawy pomieszczeń - 30.000 zł,
- wpływy z usług - 12.000 zł
- pozostałe dochody – 200 zł,
- opłaty za pobyt dziecka powyżej 5 godzin w oddziale przedszkolnym - 600 zł,
- wpływy z tytułu refundacji kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Grodzisk Wlkp., Lipno, Leszno, Śmigiel i Wolsztyn do Przedszkoli w Wielichowie, Łubnicy, Śniatach, Wilkowie Polskim – 28.700 zł.
- Uchwałą nr XXVI/167/2017 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 27 września 2017 r. uchylono uchwałę Nr II/6/10 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych, które gromadzą dochody, źródeł z których dochody są gromadzone na rachunku, przeznaczenia dochodów oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania, w związku z tym dochody wcześniej gromadzone na tym rachunku wprowadzono do budżetu.

#### Dział 852 - Pomoc społeczna

- dotacje celowe przyjęto w wysokości otrzymanych informacji od dysponentów z przeznaczeniem na:
  - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 8.595 zł, na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne,
  - zadania własne gminy – 230.290 zł, w tym na:
    - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 18.000 zł,
    - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 30.755 zł,
    - zasiłki stałe – 128.385 zł,
    - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 53.150 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 1.800 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń - 1.600 zł
- wpływy z różnych dochodów – 103 zł,
- wpływy z usług opiekuńczych – 2.500 zł

#### 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 - 32.859,04 zł

#### Dział 855 – Rodzina

- dotacje celowe przyjęto w wysokości otrzymanych informacji od dysponentów



z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 8.787.688 zł, w tym na:

- świadczenia wychowawcze - 5.855.258 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.932.430 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 – 8.724 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu wydatków z lat ubiegłych nienależnie pobrane świadczenia rodzinne, wraz z odsetkami, które podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa – 12.000 zł,
- dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 14.987 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 – 38.112 zł naliczane i przekazywane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania w 2017 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 – 31.200 zł,
- wpływy za zużyta energię elektryczną w świetlicach wiejskich w związku z wynajmem sal – 22.800 zł

W stosunku do planu na 30.09.2017 r. planowano wyższe dochody bieżące w łącznej kwocie 411.851,10 zł, a w szczególności w związku z:

- otrzymaną informacją o zwiększonej wysokości dotacji celowych oraz środków na zadania bieżące - 38.446,65 zł,
- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych - 145.215 zł,
- wpływ z opłaty eksploatacyjnej zwiększono o 4,5 % tj. o kwotę - 107.065 zł w związku z tym, że wydobycie gazu w okresie II półrocze 2016 -I półrocze 2017 w stosunku do wydobycia w okresie II półrocze 2015 -I półrocze 2016 wzrosło o 19,3 %
- wpływy z tytułu podatków - 182.444 zł (podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych) uwzględniając przewidywane wykonanie w 2017 r.

Natomiast zmniejszono dochody z tytułu:

- subwencji – 125.691 zł, - zgodnie z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów

Dotacje zostaną wprowadzane sukcesywnie po otrzymaniu informacji o jej wysokości.

## **2) Ustala się plan wydatków budżetowych na rok 2018 w sposób następujący:**

Dział 010 - Rolnictwo i Łowiectwo

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

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

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

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

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 - Gospodarka leśna

- podatek leśny od lasów gminnych - 42 zł,

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

Rozdział 40001 - Dostarczanie ciepła

- wydatki związane z dostarczaniem ciepła do mieszkań i lokali użytkowych w budynku Ośrodka Zdrowia w Wielichowie oraz Ośrodka Zdrowia w Wilkowie Polskim tj. zakupu gazu i opału do dostarczania ciepła, odczytem poboru ciepła oraz dozorem technicznym – 39.496 zł

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody

- wydatki związane z eksploatacją i utrzymaniem stacji uzdatniania wody Wielichowo-Wieś – 374.473 zł,
- dopłata dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Wielichowie do ceny sprzedaży wody z uwzględnieniem podatku VAT - 127.600 zł (220.000 m<sup>3</sup> x 0,58 zł),

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

- Opłaty za zajęcie pasa drogowego – 3.045 zł

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

- Opłaty za zajęcie pasa drogowego – 6.642 zł

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Wydatki dotyczą utrzymania i remontów dróg gminnych w tym:

- zakup materiałów do remontu dróg – 135.594 zł
  - w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego - 37.300 zł
- remonty cząstkowe dróg na terenie gminy – 382.819 zł
  - w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego - 39.667,21 zł
- bieżące utrzymanie dróg – 65.399 zł

- ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na drogach gminny oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego – 12.659 zł

#### Wydatki majątkowe:

- Przebudowa - utwardzenie nawierzchni dróg w m. Śniaty odc. ul. Wierzbowej, ul. Szkolnej, odc. ul. Leśnej Etap I – 1.170.000 zł,
- Przebudowa drogi gminnej nr 544541P, ul. Śliwkowa i odcinka drogi gminnej nr 544540P, ul. Parkowa w m. Wielichowo – dokumentacja projektowo-kosztorysowa - 60.749,54 zł.
- Przebudowa chodnika na ul. Parkowej w Wilkowie Polskim – 30.000 zł – w tym z funduszu sołeckiego – 20.000 zł,
- Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Celinki-Wilkowo Polskie - 11.393,73 zł - zadanie realizowane z funduszu sołeckiego,
- Przebudowa odcinka drogi ul. Grodzkiej w Gradowicach – 12.393,73 zł - zadanie realizowane z funduszu sołeckiego,

#### Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

##### Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

#### Wydatki dotyczą:

- utrzymanie mienia komunalnego – zakupy materiałów do remontów – 4.827 zł,
- zakup energii – 2.000 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 – 23.977 zł,
- przeglądy stanu technicznego budynków, przewodów kominowych, gaśnic, szczelności instalacji gazowej oraz pieca c.o., elektryczne - 24.450 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,
- opracowanie udostępniania obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego z wykorzystaniem usług danych przestrzennych - 15.000 zł

##### Rozdział 71035 - Cmentarze

- utrzymanie miejsc pamięci - 5.000 zł (w tym: zakup kwiatów, wiązanek, zniczy – 2.000 zł)

#### Dział 750 - Administracja publiczna

##### Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

- finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Zadanie realizowane będzie z dotacji celowej na zadania zlecone w wysokości 69.332 zł,  
w ramach środków na wynagrodzenie przyjęto wskaźnik wzrostu wynagrodzeń -104 %

#### 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 - 2.111.644 zł, w tym wydatki budżetu gminy w związku z realizacją zadań zleconych w zakresie administracji rządowej (rozdział 75011) w wysokości 173.553 zł
- wydatki majątkowe:
  - Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku ratusza w Wielichowie – 266.629 zł

W ramach środków na wynagrodzenie zaplanowano - 3 nagrody jubileuszowe, odprawę Burmistrza oraz przyjęto wskaźnik wzrostu wynagrodzeń -104 %, 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 – 63.500 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 - 417.321 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 – 39.103 zł,
- doręczanie nakazów płatniczych – 3.150 zł,
- wydatki związane z organizacją spotkań, wykonanie i remonty tablice informacyjnych na wsiach – 21.223 zł,
- składka na Stowarzyszenie Ziemi Grodziskie „ LEADER” - 3.600 zł,
- opłaty sądowe - ustanowienie hipoteki – 1.000 zł
- badanie lekarskie stażystów - 540 zł

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

#### Rozdział 75101 - Urzędu naczelných 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

- dotacja celowa dla Ochotniczych Straży Pożarnych na zakup sprzętu pożarniczego i wyposażenia -7.000 zł,
- utrzymanie bieżące OSP – 142.915 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 – 174.953 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 177.811 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 - 90.000 zł

#### Dział 801 - Oświata i wychowanie

##### Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

- dotacja dla niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gradowicach w wysokości 362.473 zł (40 dzieci w okresie I -XII)
- utrzymanie bieżące szkół podstawowych w tym:
  - Szkoła Podstawowa Wielichowo – 2.792.720 zł (od I-VIII 17 oddziałów– 345 uczniów, od IX-XII 21 oddziałów – 432 uczniów)
  - Szkoła Podstawowa w Łubnicy – 795.669 zł (5 oddziałów, 78 uczniów od I-VIII i 72 od IX-XII)
  - Szkoła Podstawowa w Wilkowie Polskim – 757.023 zł (6 oddziałów - od I-VIII, 77 uczniów a od IX-XII 90 uczniów)
  - remonty w Szkole Podstawowej w Gradowicach - 4.000 zł
  - doposażenie Szkoły Podstawowej w Łubnicy - 2.000 zł - zadanie realizowane z

funduszu sołeckiego

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- utrzymanie oddziałów przedszkolnych w Wielichowie – 364.328 zł (3 oddział - 54 dzieci od I-XII)

Rozdział 80104 - Przedszkola

- dotacja dla Przedszkola w Gradowicach w wysokości 66.750 zł (14 dzieci)
- utrzymanie przedszkoli w tym:
  - Przedszkole Wielichowo – 740.528 zł (4 oddziały, 100 dzieci w okresie I - XII),
  - Przedszkole Łubnica – 456.627 zł ((3 oddziały, 45 dzieci od I-VIII i 50 dzieci od IX-XII ),
  - Przedszkole Śniaty – 258.787 zł (2 oddziały - 27 dzieci w okresie od I-XII),
  - Przedszkole Wilkowo Polskie – 205.887 zł (2 oddziały, 35 dzieci od I-XII).
- koszty uczęszczania dzieci zamieszkujących na terenie naszej gminy do przedszkoli na terenie gminy Rakoniewice, Przemęt, Wolsztyn - 20.675 zł

Rozdział 80110 – Gimnazja

- utrzymanie bieżące gimnazjum w Wielichowie -1.005.082 zł (8 oddziałów – 150 uczniów, od I-VIII a od IX-XII 4 oddziały - 81 uczniów)

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

- dowożenie uczniów do szkół – 531.677 zł w tym:
  - wynagrodzenie opiekunów podczas przejazdu dzieci,
  - zakup usług transportowych,

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli ustalone od planowanych wynagrodzeń nauczycieli w wysokości - 38.960 zł w tym:
  - rozdział 80101 -  $2\,202\,100 * 1\% = 22\,021$  zł,
  - rozdział 80103 -  $214\,398 * 1\% = 2.144$  zł,
  - rozdział 80104 -  $712\,000 * 1\% = 7\,120$  zł,
  - rozdział 80110 -  $767\,487 * 1\% = 7\,675$  zł

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne

- utrzymanie stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Wielichowie – 633.287 zł w tym z odpłatności rodziców – 369.299 zł,
- utrzymanie stołówki przedszkolnej przy Przedszkolu w Wielichowie – 316.706 zł w tym z odpłatności rodziców – 130.000 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 Wilkowie Polskim - 16.614 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 – 64.276 zł
- Szkole Podstawowej w Wielichowie – 162.126 zł
- Szkole Podstawowej w Łubnicy – 16.040 zł
- Szkole Podstawowej w Wilkowie Polskim – 16.040 zł

Rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

W/w zadanie realizowane jest w:

- Szkole Podstawowej w Wielichowie – 164.988 zł

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

- Sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego - 700 zł

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

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

- realizacja programu profilaktycznego w dziedzinie narkomanii w Szkole Podstawowej w Wielichowie, zakup materiałów informacyjnych o narkomanii – 2.000 zł

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki związane z przeciwdziałaniem 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 3 mieszkańców gminy w Domu Pomocy Społecznej w wysokości – 110.484 zł

##### Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- wydatki związane z pracą Zespołu Interdyscyplinarnego - 1.000 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 - 18.000 zł i zlecone 8.595 zł oraz środków własnych - 1.815 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 – 30.755 zł oraz środków budżetu gminy - 74.961 zł

##### Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

- wypłata dodatków mieszkaniowych - 11.212 zł - planowana jest wypłata dla 6 gospodarstw domowych

##### Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

- wypłata zasiłków stałych osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej. Zadanie realizowane z dotacji celowej na zadania własne – 128.385 zł oraz środków własnych 16.197 zł,
- zwrotu dotacji z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych – 1.600 zł, które podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa

##### Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie realizowane będzie z udziałem dotacji celowej na zadania własne w wysokości 53.150 zł oraz środków budżetu gminy w wysokości 395.558 zł.

W Ośrodku Pomocy Społecznej nie zaplanowano wpłat na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych, gdyż zatrudnienie jest mniejsze niż 25 pracowników. Przyjęto wskaźnik wzrostu wynagrodzeń -104 %,.

##### Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- zatrudnienie opiekunek domowych dla 6 osób wymagających opieki – 28.487 zł,

##### Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

- wydatki związane z dożywianiem dzieci w szkołach realizowane ze środków budżetu gminy – 60.000 zł.



#### Rozdział 85295 - Pozostała działalność

- wydatki związane z organizacją Dnia Seniora oraz Wigilii dla osób starszych i samotnych – 3.800 zł,
- wydatki związane z pozyskaniem żywności z Wielkopolskiego Banku Żywności w Poznaniu – 1.945 zł

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

##### 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. - 32.859,04 zł.

#### Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

##### Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

- utrzymanie świetlic dziecięcych w tym:
  - w Szkole Podstawowej w Wielichowie – 132.234 zł,
  - w Szkole Podstawowej w Łubnicy – 26.182 zł,
  - w Szkole Podstawowej w Wilkowie Polskim – 13.042 zł.

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

- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli ustalone od planowanych wynagrodzeń nauczycieli w wysokości – 1.317 zł w tym:
  - rozdział 85401 –  $131.650 * 1\% = 1.317$  zł

#### Dział 855 - Rodzina

##### Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze

- wypłata świadczeń wychowawczych oraz kosztów obsługi świadczeń – 5.855.258 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 – 8.724 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 – 2.932.430 zł., w całości finansowane z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
- zwrotu dotacji z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami – 12.000 zł, które podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa

##### 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 – 37.840 zł.

#### Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

- w ramach pieczy zastępczej - wydatki związane z odpłatnością za pobyt w rodzinach zastępczych 1 dziecko z odpłatnością 50% - 3.960 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 163.520 zł,(56.000 m<sup>3</sup> x 2,92 zł)
- opłatę za korzystanie ze środowiska - 15.288 zł,
- podatek od nieruchomości od sieci kanalizacyjnej (Wielichowo ul. Powstańców Wlkp., Kościelna, Poczтовая) – 12.980 zł
- wydatki majątkowe:
  - dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - 20.000 zł

##### Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

- dotacja celowa dla Powiatu Grodziskiego na program „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Grodziskiego - 10.000 zł
- prace porządkowe - wywóz odpadów oraz zabezpieczenie przed niekontrolowanym wjazdem na składowisko w Śniatach - 5.000 zł
- przeprowadzenie badań składowisk odpadów – 8.500 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 – 27.800 zł

##### Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

- usługi związane z oczyszczaniem miasta i gminy – 72.000 zł

##### Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- wynagrodzenie za koszenie terenów zielonych w Wilkowie Polskim - realizowane z funduszu sołeckiego - 200 zł
- zakup sadzonek drzew i krzewów oraz paliwa do kosiarek – 28.300 zł,
  - w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego - 6.300 zł
- remonty sprzętu (kosiarek, pił) do koszenia terenów zielonych -7.000 zł
- utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy – 200.516 zł
  - w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego - 400 zł

##### Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt

- opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie – 18.900 zł

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

- za energię – 217.419 zł
- konserwację oświetlenia ulicznego – 146.552 zł

- budowa oświetlenia ulicznego Wielichowo-Wieś ul. Leśna - 17.000 zł - realizowane z funduszu sołeckiego

#### Rozdział 90095 - Pozostała działalność

- wydatki związane z oświetleniem świątecznym – 24.000 zł
- wywozem i utylizacją padłych zwierząt – 1.000 zł

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

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

- organizacja imprez kulturalnych - 51.865 zł, w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego - 45.863,92 zł

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

- dotacja dla Centrum Kultury - 494.690 zł
- remonty i utrzymanie bieżące świetlic - 182.577 zł w tym:
  - wynagrodzenie bezosobowe oraz składki od nich naliczanych w świetlicy wiejskiej w Wilkowie Polskim – 5.607 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia świetlic wiejskich – 41.373 zł,
    - w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego - 18.998,53 zł,
  - zakup energii elektrycznej – 27.008 zł,
  - zakup usług remontowe – 64.100 zł,
    - w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego - 33.496,64 zł,
  - zakup usług pozostałych – 37.466 zł,
    - w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego - 7.745 zł,
  - ubezpieczenie mienia – 1.900 zł,
  - podatek od nieruchomości - 423 zł
  - opłaty za odpady – 4.700 zł
- wydatki majątkowe realizowane z funduszu sołeckiego:
  - Zakup wraz z montażem klimatyzacji w Sali wiejskiej w Prochach - 12.000 zł
  - Zakup pochłaniacza do kuchni w Sali wiejskiej w Wilkowie Polskim - 12.000 zł

##### Rozdział 92116 - Biblioteki

- dotacja dla Biblioteki - 188.947 zł,

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

- nie planuje się środków na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach, gdyż żaden podmiot będący właścicielem lub posiadaczem zabytku nie złożył wniosku o przyznanie dotacji zgodnie z uchwałą Nr V/28/2015 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Wielichowo

##### Rozdział 92195 - Pozostała działalność

- dotacja dla organizacji pozarządowych oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na działalność kulturalną wspierającą wszelkie inicjatywy służące rozwojowi zainteresowań i uzdolnień Kobiet oraz seniorów – 18.000 zł

#### Dział 926 - Kultura fizyczna

##### Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

- utrzymanie i remonty boisk sportowych, w tym :
  - zakup materiałów i wyposażenia – 6.549 zł,  
w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego - 2.653,86 zł,
  - zakup energii - 5.000 zł
  - zakup usług remontowych – 5.000 zł,
  - zabiegi pielęgnacyjne murawy boiska sportowego w Wielichowie – 20.000 zł
  - zakup usług pozostałych – 5.000 zł.

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

- dotacja celowa dla organizacji pozarządowych oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - 12.000 zł
- Wydatki na sport w szkołach – 35.100 zł a w szczególności:
  - zakup nagród na organizowane imprezy sportowe,
  - przewóz dzieci i młodzieży na imprezy sportowe.
- Utrzymanie piłkarskiej drużyny juniorów – 16.880 zł w tym:
  - wynagrodzenie za prowadzenie dwóch grup sekcji piłki nożnej dla dzieci i młodzieży w kategoriach wiekowych od 7-11 lat oraz od 12-15 lat – 10.680 zł,
  - zakup nagród – 400 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – strojów i wyposażenia – 1.800 zł,
  - zakup usług pozostałych – przewozy na imprezy oraz wynajem sali – 4.000 zł.

##### Rozdział 92695 - Pozostała działalność

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

- zakup materiałów i wyposażenia - 14.000 zł
  - w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego - 9.000 zł,
- zakup usług remontowych – 7.000 zł,

###### wydatki majątkowe:

- Utworzenie placu rekreacyjno-wypoczynkowego przy ul. Kościelnej (dz.nr 444) w m. Wielichowo - 130.000 zł

###### zadania realizowane z funduszu sołeckiego :

- Ogrodzenia placu zabaw w Pruszkowie - 5.900 zł
- Utworzenie placu zabaw i siłownia zewnętrznej w Śniatach - 20.000 zł,
- Utworzenie placu zabaw w Pruszkowie - 6.000 zł

- Utworzenie placu zabaw dla dzieci w Reńsku - 9.000 zł

Planowano niższe wydatki bieżące w stosunku do planu na 30.09.2017 r. w kwocie 296.192,80 zł, między innymi w związku z:

- wprowadzeniem w 2017 r. wolnych środków na realizację dodatkowych zadań bieżących w wysokości 600.543 zł,
- zmniejszono wysokość dopłaty do wody i ścieków o kwotę 70.304 zł.

natomiast zwiększono środki w związku otrzymaną informacją o zwiększonej wysokości dotacji celowych oraz środków na zadania bieżące - 38.446,65 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 2018 z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2019 roku .