

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

z dnia 15 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), art. 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu na 2016 rok w łącznej kwocie 20.803.616 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 20.681.323 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 122.293 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.607.650 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 35.712 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11”;

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

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu na 2016 rok w łącznej kwocie 19.790.616 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 19.029.006,05 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 761.609,95 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.607.650 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 35.712 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11”;
3. Określa się wykaz wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3.

Nadwyżka budżetu w kwocie 1.013.000 zł przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

§ 4.

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

§ 5.

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

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

§ 6.

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

§ 7.

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

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

§ 8.

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

§ 9.

Tworzy się rezerwy:

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

§ 10.

Upoważnia się Burmistrza do:

1. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu,

2. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do:

- dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym jednostki, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia,
- zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 11.

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

§ 12.

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

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wielichowo.

§ 14.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Genowefa Feldgebel

Plan dochodów budżetu Gminy

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

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

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 678 276,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	858 914,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	444 341,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	9 637,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	234 830,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	7 467,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	6 650,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	98 537,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 800,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	706 109,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 700,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	518 288,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	139 521,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 600,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 418 124,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 283 224,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	134 900,00
758		Różne rozliczenia	8 544 104,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 506 410,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 506 410,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 926 250,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 926 250,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	23 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	88 444,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	88 444,00
801		Oświata i wychowanie	556 767,00
80101		Szkoły podstawowe	2 250,00
	0830	Wpływy z usług	20,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	940,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 290,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 500,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 500,00
80104		Przedszkola	82 382,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	43 800,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 150,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	440,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	280,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 712,00

	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	320,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	469 315,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110 000,00
		0830	Wpływy z usług	359 315,00
852			Pomoc społeczna	2 744 559,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 537 417,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 527 417,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 692,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 563,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 129,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 640,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 640,00
	85216		Zasiłki stałe	88 876,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 876,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	58 276,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 576,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 358,00
		0830	Wpływy z usług	3 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 858,00
	85295		Pozostała działalność	300,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 089,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	31 698,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	31 698,00
	90095		Pozostała działalność	14 391,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 391,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 600,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	46 600,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 700,00
		0830	Wpływy z usług	16 900,00

Razem:

20 803 616,00

Plan wydatków budżetu Gminy

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 305,00
	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
020			Leśnictwo	42,00
	02001		Gospodarka leśna	42,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	597 604,00
	40001		Dostarczanie ciepła	29 108,00
		4260	Zakup energii	26 808,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00
	40002		Dostarczanie wody	568 496,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 205,00
		4260	Zakup energii	73 872,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	298 660,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 350,00
		4480	Podatek od nieruchomości	158 909,00
600			Transport i łączność	1 011 042,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 045,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 045,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 642,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 642,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 001 355,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	170 769,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 491,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 659,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 336,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	83 755,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 755,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 827,00
		4260	Zakup energii	4 727,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	601,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
710		Działalność usługowa	28 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	23 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
	71035	Cmentarze	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
750		Administracja publiczna	2 390 849,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	66 432,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 828,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 906,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 384,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 314,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	94 698,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 698,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 085 060,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 233 687,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 296,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 487,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 521,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 633,00
	4260	Zakup energii	21 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	188 193,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 931,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	26 930,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 857,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 349,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	288,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 957,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 231,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 250,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00
	75095	Pozostała działalność	100 659,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 787,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37 402,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 364,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	196,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 087,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 623,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 380,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 154,33
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 950,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	140 950,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 435,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 844,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 371,00
757			Obsługa długu publicznego	228 776,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	228 776,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	228 776,00
758			Różne rozliczenia	229 459,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	223 259,00
		4810	Rezerwy	223 259,00
801			Oświata i wychowanie	9 373 186,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 845 185,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	342 627,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	163 916,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 202 561,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 831,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 745,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 855,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 255,00

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

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

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

852			Pomoc społeczna	3 401 779,00
	85202		Domy pomocy społecznej	27 672,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 672,00
	85204		Rodziny zastępcze	15 840,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 840,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 052,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	437,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	101,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	370,00
	85206		Wspieranie rodziny	24 348,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 277,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 224,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 882,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	405,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213,00
		4300	Zakup usług pozostałych	570,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 860,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	370,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 544 075,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 381 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 310,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 530,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 564,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	985,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	1 741,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 173,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	70,00
		4430	Różne opłaty i składki	183,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 423,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	370,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 444,00

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

	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 409,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 409,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	976 781,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	258 739,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 970,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 288,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 481,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	103 237,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	736,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 430,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	26 571,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	72 019,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 019,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	213 809,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	186 009,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	17 459,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 459,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	279 518,00
		4260	Zakup energii	173 204,00
		4270	Zakup usług remontowych	106 314,00
	90095		Pozostała działalność	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	894 517,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	26 290,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 990,80
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	670 332,20
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	428 832,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 216,00
		4260	Zakup energii	26 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 151,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 208,20
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00
		4480	Podatek od nieruchomości	293,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 332,00
	92116		Biblioteki	181 494,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	163 494,00

	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00
	92195	Pozostała działalność	8 400,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 400,00
926		Kultura fizyczna	74 233,00
	92601	Obiekty sportowe	27 133,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 840,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 792,95
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	47 100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
Razem:			19 790 616,00

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	66 432,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 432,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 432,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 380,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 380,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 380,00
852			Pomoc społeczna	2 539 838,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 527 417,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 527 417,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 563,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 563,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 858,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 858,00
Razem:				2 607 650,00

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	66 432,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 432,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 828,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 906,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 384,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 314,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 380,00
	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
852			Pomoc społeczna	2 539 838,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 527 417,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 381 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 222,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 362,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 960,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 423,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 563,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 563,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 858,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 318,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 540,00
Razem:			2 607 650,00

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			1 013 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 013 000,00

Wykaz wydatków majątkowych w 2016 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	590 336,00
	60016		Drogi publiczne gminne	590 336,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 336,00
			Budowa ścieżki rowerowej Celinki-Wilkowo Polskie	14 760,65
			Przebudowa ul. Rolnej w Wielichowie	229 445,35
			Przebudowa - utwardzenie nawierzchni dróg w m. Sniaty odc. ul. Wierzbowej, ul. Szkolnej, odc. ul. Leśnej"	80 000,00
			Przebudowa drogi: odc. ul. Przemysłowej w m. Wilkowo Polskie, od ul. Głównej do drogi dz. nr 368 włącznie	266 130,00
750			Administracja publiczna	134 481,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 481,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 231,00
			Termomodernizacja Budynku Urzędu	113 231,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 250,00
			Zakup komputerów dla Urzędu	21 250,00
801			Oświata i wychowanie	15 000,00
	80110		Gimnazja	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Przebudowa i modernizacja łączników w Gimnazjum w Wielichowie	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
			Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000,00
926			Kultura fizyczna	11 792,95
	92601		Obiekty sportowe	11 792,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 792,95
			Ogrodzenie placu zabaw i boiska z siatki z piłkochwydami w m. Ziemin	11 792,95
Razem				761 609,95

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

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

Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu Gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji (w zł)	
				podmiotowej	celowej
1	2		3	4	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
			Nazwa jednostki		
			Powiat Grodziski		
900	90002	2320	dotacja celowa na program „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Grodzkiego		6 000
			Gmina Przemęt		
801	80104	2310	Dofinansowanie kosztów uczęszczania dziecka do Przedszkola Publicznego		3 467,00
			Gmina Rakoniewice		
801	80104	2310	Dofinansowanie kosztów uczęszczania dziecka do Przedszkola Publicznego		6 015,00
			Gmina Wolsztyn		
801	80104	2310	Dofinansowanie kosztów uczęszczania dziecka do Niepublicznego Przedszkola w Komorowie		3 300,00
			Centrum Kultury w Wielichowie w tym:		
921	92109	2480	na prowadzenie działalności kulturalnej	428 832	
921	92116	2480	na prowadzenie Biblioteki	163 494	
921	92116	2800	dotacja celowa dla Centrum Kultury w Wielichowie na remont Filii Bibliotecznej w Wilkowie Polskim		18 000
			Razem	592 326	36 782
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
			Nazwa zadania		
010	01008	2830	Dotacja dla Spółki Wodnej na konserwację rowów melioracyjnych		10 000
			Stowarzyszenia Gospodarczo-Edukacyjnego "Dobro Dziecka" w Gradowicach na prowadzenie niepublicznej:		
801	80101	2540	Szkoły Podstawowej	342 627	
801	80103	2540	Oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej	40 010	
801	80150	2540	Szkoły Podstawowej - na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	62 988	
900	90001	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wielichowo		10 000
921	92120	2720	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorski obiektów zabytkowych		8 000
921	92195	2820	Dotacja dla stowarzyszeń na działalność kulturalną wspierającą wszelkie inicjatywy służące rozwojowi zainteresowań i uzdolnień Kobiet		8 400
926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w ramach klubów i organizacji sportowych		12 000
			Razem	445 625	48 400,00
Ogółem dotacje				1 037 951	85 182,00
				1 123 133,00	

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

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

			Dochody	69 300,00
801			Oświata i wychowanie	69 300,00
	80110		Gimnazja	69 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	22 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
			Wydatki	69 300,00
801			Oświata i wychowanie	69 300,00
	80110		Gimnazja	69 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 650,00
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00

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

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

Treść	Klasyfikacja budżetowa			Plan
	Dział	Rozdział	§	
I. Dochody				31 698
Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019		31 698
opłaty i kary za szczególne korzystanie ze środowiska			0690	31 698
II. Wydatki				31 698
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900	90001		10 000
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			6230	10 000
w tym: Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wielichowo				10 000
Gospodarka odpadami	900	90002		600
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	600
w tym: zakup rękawic i worków - sprzątanie świata				600
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	900	90004		21 098
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 000
w tym: zakup sadzonek drzew i krzewów				5 000
Zakup usług pozostałych			4300	16 098
w tym urządzenie i utrzymanie terenów zielonych				16 098

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

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

UZASADNIENIE

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

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

Dział 020 - Leśnictwo

- wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich – 7.581 zł

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

- wpływy z tytułu dostarczania ciepła do mieszkań i lokali użytkowych w budynku Ośrodka Zdrowia w Wielichowie – 15.600 zł. Dochody zostały ustalone na poziomie przewidywanego wykonania w 2015 z uwzględnieniem stopnia inflacji
- wpływy z tytułu hurtowej sprzedaży wody Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wielichowie spółce z o. o. ze stacji uzdatniania wody Wielichowo-Wieś – 293.440 zł (netto 224 000 m³ x 1,31 zł)

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

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

Dział 750 - Administracja publiczna

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

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

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

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- wpływy z tytułu zwrotu za dostarczaną energię i gaz przez OPS w Wielichowie – 6.300 zł. Dochody zostały ustalone na poziomie przewidywanego wykonania w 2015 z uwzględnieniem stopnia inflacji

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

Przy ustalaniu dochodów w tym dziale przyjęto założenia, że:

- podatek od nieruchomości oraz od środków transportowych wzrośnie o 1,7 %
- podatek rolny zmniejszy się o 7,02 % przy zastosowaniu ceny skupu żyta – 53 zł
- podatek leśny wzrośnie o 1,55 % przy zastosowaniu ceny sprzedaży drewna tartacznego iglastego w wysokości 191,77 zł.

Dochodami w tym dziale są:

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

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

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

Dział 758 - Różne rozliczenia

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

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

Razem - 8.521.104 zł

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

Dział 801 - Oświata i wychowanie

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

Dział 852 - Pomoc społeczna

- dotacje celowe przyjęto w wysokości otrzymanych informacji od dysponentów z przeznaczeniem na:
 - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 2.539.838 zł, w tym na:
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.527.417 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 3.563 zł,
 - specjalistyczne usługi opiekuńcze – 8.858 zł,
 - zadania własne gminy – 189.221 zł, w tym na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 9.129 zł,
 - zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki okresowe) – 34.640 zł,
 - zasiłki stałe – 88.876 zł,
 - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 56.576 zł
- wpływy z tytułu zwrotu wydatków z lat ubiegłych (nienależnie pobrane świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze) wraz z odsetkami, które podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa – 4.000 zł,
- dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 6.000 zł - z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz usług opiekuńczych,
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 1.600 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 100 zł,
- wpływy z usług opiekuńczych – 3.500 zł
- dochody z tytułu otrzymanych darowizn na organizację Dnia Seniora i Wigilii dla osób

starszych i samotnych – 300 zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

Gospodarką odpadami w imieniu Gminy zajmuje się Związek Międzygminny - Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT w Czempiniu w związku z czym nie planowano wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów oraz z opłaty produktowej, które przekazywane są bezpośrednio do związku międzygminnego,

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń w świetlicach wiejskich zarówno jednorazowych jak i stałych – 29.700 zł,
- wpływy za zużytą energię elektryczną w świetlicach wiejskich w związku z wynajmem sal – 16.900 zł

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

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

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

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

Dotacje zostaną wprowadzane sukcesywnie po otrzymaniu informacji o jej wysokości.

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

Dział 010 - Rolnictwo i Łowiectwo

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

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

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

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

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 - Gospodarka leśna

- podatek leśny od lasów gminnych - 42 zł,

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

Rozdział 40001 - Dostarczanie ciepła

- wydatki związane z dostarczaniem ciepła do mieszkań i lokali użytkowych w budynku Ośrodka Zdrowia w Wielichowie tj. zakupu gazu do dostarczania ciepła, odczytem poboru ciepła oraz dozorem technicznym – 29.108 zł

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody

- wydatki związane z eksploatacją i utrzymaniem stacji uzdatniania wody Wielichowo-Wieś – 332.415,83 zł,
- dopłata dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Wielichowie do ceny sprzedaży wody z uwzględnieniem podatku VAT - 226.800 zł (210.000 m³ x 1,08 zł),
- remont sieci wodociągowej w miejscowości Augustowo -9.280,17 zł - realizowane z funduszu sołeckiego.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

- Opłaty za zajęcie pasa drogowego – 3.045 zł

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

- Opłaty za zajęcie pasa drogowego – 6.642 zł

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Wydatki dotyczą utrzymania i remontów dróg gminnych w tym:

- zakup materiałów do remontu dróg – 125.100 zł
 - w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego - 23.968 zł
- remonty cząstkowe dróg na terenie gminy – 170.769 zł
 - w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego - 28.971,30 zł
- bieżące utrzymanie dróg – 67.491 zł
 - w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego - 432 zł
- likwidacja skutków zimy – 35.000 zł
- ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na drogach gminnych oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego – 12.659 zł

Wydatki majątkowe:

- Przebudowa ul. Rolnej w Wielichowie - 229.445,35 zł.
- Przebudowa - utwardzenie nawierzchni dróg w m. Śniaty odc. ul. Wierzbowej, ul. Szkolnej, odc. ul. Leśnej" – dokumentacja projektowa - 80.000 zł,
- Przebudowa drogi: odc. ul. Przemysłowej w m. Wilkowo Polskie, od ul. Głównej do drogi dz. nr 368 włącznie – 266.130 zł
- Budowa ścieżki rowerowej Celinki-Wilkowo Polskie - dokumentacja projektowa – 14.760.65 zł, w tym realizowana w ramach funduszu sołectkiego 8.480,65 zł,

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki dotyczą:

- utrzymanie mienia komunalnego – zakupy materiałów do remontów – 4.827 zł,
- zakup energii – 4.727 zł,
- remonty nieruchomości gminnych – 35.400 zł, w tym remont pomieszczeń po byłym przedszkolu - 27.404 zł.
- wycena nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz dokumentacja geodezyjna z tym związana – 25.700 zł,
- przegląd szczelności instalacji gazowej oraz pieca c.o. przewodów kominowych - 8.000 zł,
- ubezpieczenie mienia, opłaty za wieczyste użytkowanie – 1.500 zł,
- podatek od nieruchomości – 601 zł,
- opłaty sądowe za wpis do księgi wieczystej – 3.000 zł

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

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

Rozdział 71035 - Cmentarze

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

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

- finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Zadanie realizowane będzie z dotacji celowej na zadania zlecone w wysokości 66.432 zł,
w ramach środków na wynagrodzenie zaplanowano 1 nagrodę jubileuszową oraz przyjęto wskaźnik wzrostu wynagrodzeń -103 %

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

- utrzymanie Rady Miejskiej - 94.698 zł
w tym diety dla radnych, zakup materiałów, podróże służbowe oraz szkolenia.
Planowane jest 10 posiedzeń rady

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

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

W ramach środków na wynagrodzenie zaplanowano - 3 nagrody jubileuszowe, 1 odprawę emerytalną oraz przyjęto wskaźnik wzrostu wynagrodzeń -103 %, natomiast nie zaplanowano wpłat na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych, gdyż zatrudnienie jest mniejsze niż 25 pracowników

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- wydatki na zakupy i usługi związane z promocją gminy, organizacją spotkania noworocznego – 44.000 zł

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

- diety dla sołtysów - zryczałtowane miesięczne diety oraz za udział w posiedzeniach Sesji Rady – 46.787 zł,
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi za pobór podatków przez sołtysów i inkasentów – 38.962 zł,
- doręczanie nakazów płatniczych – 3.087 zł,
- wydatki na zakupy i usługi związane z działalnością sołtysów, (m.in. wykonanie i remonty tablice informacyjnych na wsiach; organizacja spotkań sołtysów) – 7.223 zł,
- składka na Stowarzyszenie Ziemi Grodziskie „ LEADER” - 3.600 zł,
- opłaty sądowe - ustanowienie hipoteki – 1.000 zł

Dział 751 - Urzędy 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

- utrzymanie bieżące OSP – 140.950 zł w tym:
 - udział w akcjach oraz zakup paliwa do pojazdów,
 - ubezpieczenie mienia, strażaków, pojazdów,
 - wynagrodzenia osób funkcyjnych,

- zakup i remonty sprzętu p-poż,
- zakup paliwa do pojazdów.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

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

- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek – 228.776 zł

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

- prowizje od operacji bankowych – 6.200 zł

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

- rezerwa ogólna w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu tj. kwota 173.259 zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenie i pochodne oraz wydatki na obsługę długu - 50.000 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

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

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

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

Rozdział 80104 - Przedszkola

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

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

Rozdział 80110 – Gimnazja

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

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

- dowożenie uczniów do szkół – 474.339 zł w tym:
 - wynagrodzenie opiekunów podczas przejazdu dzieci,
 - zakup usług transportowych,
 - ubezpieczenie autobusu
 - podatek od środków transportowych od autobusu

Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

- utrzymanie bieżące ZEAS-u – 386.699 zł

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

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

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne

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

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

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

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

Zadania realizowane są w:

- Niepublicznej Szkole Podstawowej w Gradowicach - dotacja na realizację zadania – 62.988 zł
- Zespole Szkół w Wielichowie – 290.864 zł
- Szkole Podstawowej w Łubnicy – 7.907 zł
- Szkole Podstawowej w Wilkowie Polskim – 15.814 zł

Zespół Szkół w Wielichowie jest zwolniony z obowiązku dokonywania wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, gdyż osiąga przewidziany ustawą wskaźnik zatrudnienia i kształcenia osób niepełnosprawnych. Pozostałe placówki oświatowe zatrudniają mniej niż 25 pracowników. W jednostkach oświatowych dla pracowników administracyjnych i obsługi zwiększono wynagrodzenia urealnijając wysokość wynagrodzenia zasadniczego do kwoty 1.850 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

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

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi - 137.521 zł tj.:

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

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

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

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

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

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze

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

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- wydatki związane z pracą Zespołu Interdyscyplinarnego - 1.052 zł (materiały biurowe, szkolenia, zwrot kosztów podróży)

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

- wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny na 1/2 etatu oraz wydatki na materiały niezbędne do realizacji zadań wynikających z ustawy, koszty dojazdu i szkolenia asystenta – 24.348 zł.

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

- wypłata zasiłków rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz kosztów obsługi świadczeń – 2.540.075 zł., w tym z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 2.527.417 zł,
- zwrotu dotacji z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami – 4.000 zł, które podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa

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

- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych. Zadanie realizowane jest z dotacji celowych na zadania własne - 9.129 zł i zlecone 3.563 zł oraz środków własnych - 1.752 zł

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

- wypłata zasiłków osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej. Zadanie realizowane z dotacji celowej na zadania własne – 34.640 zł oraz środków budżetu gminy - 105.840 zł

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

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

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

- wypłata zasiłków stałych osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej. Zadanie realizowane z dotacji celowej na zadania własne – 88.876 zł oraz środków własnych 16.876 zł,

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

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

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

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- zatrudnienie opiekunek domowych dla 6 osób wymagających opieki – 21.069 zł,
- zatrudnienie 1 opiekunki dla osób wymagającej specjalistycznej opieki – zadanie realizowane z dotacji celowej na zadania zlecone w wysokości 8.858 zł

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

- wydatki związane z dożywianiem dzieci w szkołach realizowane ze środków budżetu

gminy – 72.000 zł.

- wydatki związane z organizacją Dnia Seniora oraz Wigilii dla osób starszych i samotnych – 2.525 zł,
- wydatki związane z pozyskaniem żywności z Wielkopolskiego Banku Żywności w Poznaniu – 2.103 zł

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

- utrzymanie świetlic dziecięcych w tym:
 - w Zespole Szkół w Wielichowie – 169.842 zł,
 - w Szkole Podstawowej w Łubnicy – 11.593 zł,
 - w Szkole Podstawowej w Wilkowie Polskim – 11.593 zł.

Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli ustalone od planowanych wynagrodzeń nauczycieli w wysokości – 1.409 zł w tym:
 - rozdział 85401 – $140.854,30 * 1\% = 1.409$ zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- dopłata dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o w Wielichowie do ceny ścieków z gospodarstw domowych w wysokości 172.280 zł,
- opracowanie pozwolenia wodnoprawnego dla stawu w parku w Wilkowie Polskim - 3.690 zł,
- opracowanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych z dróg i terenów utwardzonych - 50.000 zł,
- opłatę za korzystanie ze środowiska - 10.288 zł,
- podatek od nieruchomości od sieci kanalizacyjnej (Wielichowo ul. Powstańców Wlkp., Kościelna, Poczтовая) – 12.481 zł
- wydatki majątkowe:
 - dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - 10.000 zł

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

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

- podatek od nieruchomości od wysypisk odpadów komunalnych w Łubnicy i Śniatach – 26.571 zł

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

- usługi związane z oczyszczaniem miasta i gminy – 72.019 zł

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- zakup sadzonek drzew i krzewów oraz paliwa do kosiarek – 27.800 zł,
 - w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego - 7.800 zł
- utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy – 186.009 zł
 - w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego - 500 zł

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt

- opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie – 17.459 zł

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

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

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

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

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

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

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

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

Rozdział 92116 - Biblioteki

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

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

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

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

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

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

- zakup materiałów i wyposażenia – 6.840 zł,
- zakup usług remontowe – 3.500 zł,
- zakup usług pozostałych – 5.000,05 zł

wydatki majątkowe:

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

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

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

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

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

Planowane wydatki zabezpieczają realizację obowiązkowych zadań Gminy.

Na ostateczne wielkości wydatków będzie miało wpływ wprowadzenie wolnych środków jak

również wpływające dochody z budżetu państwa i innych jednostek samorządu terytorialnego.

3) W uchwale budżetowej określono sumę w wysokości 700.000 zł do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w roku 2016 z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2017 roku .