

**UCHWAŁA NR III/25/2018
RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA**

z dnia 19 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019

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 2018 r., poz. 994 ze zm.), art. 212, 222 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu na 2019 rok w łącznej kwocie 29.407.718 zł, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 29.273.761 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 133.957 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 8.006.938 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
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 2019 rok w łącznej kwocie 29.335.718 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 26.823.818 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 2.511.900 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 8.006.938 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
3. Określa się wykaz wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3.

Nadwyżka budżetu w kwocie 72.000 zł przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

§ 4.

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 1.060.000 zł. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, zgodnie z załącznikiem nr 5,
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1.132.000 zł. z tytułu spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5.

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1.060.000 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

§ 6.

- Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, z tego:
- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,

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

§ 7.

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.

§ 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 9.

§ 9.

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 162.334 zł,
- 2) celową w wysokości 85.000 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 10.

§ 12.

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

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wielichowa.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Genowefa Feldgebel

Uzasadnienie

do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 19 grudnia 2018 r.

1) Ustala się dochody budżetowe na rok 2019 w sposób następujący:

Dział 020 - Leśnictwo

- wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich – 6.248 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 oraz w budynku Ośrodka Zdrowia w Wilkowie Polskim – 24.366 zł. Dochody zostały ustalone na poziomie przewidywanego wykonanie w 2018 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 – 377.744 zł (netto 255 867 m³ x 1,32 zł)

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie – 8.398 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, tj. gruntów, lokali mieszkalnych i użytkowych – 61.275 zł. Dochody zmniejszono o kwotę 48.251 zł w stosunku do planu na 2018 r. w związku z rozwiązaniem umowy z 1 podmiotem na działalność zdrowotną.
- wpływy z tytułu przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 8.181 zł, w tym przekształcenie 12 działek zabudowanymi lokalami mieszkalnymi - 3.618 zł oraz rozłożonych na raty – 4.563 zł.
- planuje się sprzedać 3 działki w Śniatach oraz 1 działkę w Wielichowie-Wieś o wartości 125.776 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

- dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyjęto w wysokości otrzymanych informacji od dysponenta – 73.624 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 - 1.386 zł

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- wpływy z tytułu zwrotu za dostarczaną energię i gaz przez OPS w Wielichowie – 10.500 zł. Dochody zostały ustalone na poziomie przewidywanego wykonania w 2018 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 1,6 %
- podatek rolny na poziomie 2018 r. przy zastosowaniu ceny skupu żyta – 52,49 zł
- podatek leśny zmniejszy się o 2,58 % przy zastosowaniu ceny sprzedaży drewna tartaczno-iglastego w wysokości 191,98 zł.

Dochodami w tym dziale są:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - 3.200 zł, ustalony na poziomie przewidywanego wykonania 2018 r.
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 2.812.535 zł.

Przy ustalaniu podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych uwzględniono w związku z występującymi corocznie zaległościami przyjęto wskaźnik ściągłości na poziomie 98 %,

- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 2.058.699 zł,
- opłata skarbową – 24.200 zł,
- opłata eksploatacyjna z tytułu wydobycia kruszywa ze zwirowni Reńsko oraz z tytułu wydobycia gazu ze złoża Brońsko, Wielichowo i Ruchocice – 2.119.000 zł. Wysokość opłaty przyjęto na podstawie wpływów za II półrocze 2017 r. i I półrocze 2018 uwzględniając zwyżkę opłaty z 20,34 zł do 20,61 zł za tys. m³.
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 135.000 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 – 4.478.352 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 220.000 zł. – przy ustalaniu dochodów z tego tytułu wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie na koniec 2018 r..

Dział 758 - Różne rozliczenia

- subwencję ogólną z budżetu państwa przyjęto w wysokości ustalonej przez Ministerstwo Finansów w tym:
 - część oświatowa - 6.987.600 zł
 - część wyrównawcza - 1.005.029 zł
 - Razem - 7.992.629 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym oraz lokat terminowych – 28.800 zł,

Dział 801 - Oświata i wychowanie

- opłaty rodziców za przedszkole - 51.600 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 1.880 zł,

- wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie dla płatnika składek – 1.210 zł,
- wpływy z tytułu dzierżawy pomieszczeń - 30.000 zł,
- wpływy z usług - 12.000 zł
- pozostałe dochody – 200 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 – 25.317 zł.
- opłaty za wyżywienie w stołówce szkolnej – 312.342 zł i przedszkolnej – 130.000 zł,

Dział 852 - Pomoc społeczna

- dotacje celowe przyjęto w wysokości otrzymanych informacji od dysponentów z przeznaczeniem na:
 - zadania własne gminy – 206.072 zł, w tym na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 16.500 zł,
 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 23.624 zł,
 - zasiłki stałe – 113.875 zł,
 - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 52.073 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 2.000 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń - 1.670 zł
- wpływy z różnych dochodów – 150 zł,
- wpływy z usług opiekuńczych – 2.500 zł

Dział 855 – Rodzina

- dotacje celowe przyjęto w wysokości otrzymanych informacji od dysponentów z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 7.931.928 zł, w tym na:
 - świadczenia wychowawcze - 4.842.641 zł
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.079.694 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - 9.593 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 – 4.200 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu wydatków z lat ubiegłych nienależnie pobrane świadczenia rodzinne, wraz z odsetkami, które podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa – 9.000 zł,
- dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz

innych zadań zleconych ustawami – 15.000 zł - z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 31.500 zł naliczane i przekazywane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania w 2018 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 – 25.500 zł,
- wpływy za zużytą energię elektryczną w świetlicach wiejskich w związku z wynajmem sal – 18.200 zł

W stosunku do planu na 30.09.2018 r. planowano niższe dochody bieżące w łącznej kwocie 1.382.630,53 zł, a w szczególności w związku z:

- otrzymaną informacją o zmniejszonej wysokości dotacji celowych oraz środków na zadania bieżące - 2.016.105,53 zł,
- wpływ z opłaty eksploatacyjnej zmniejszono o 8,73 % tj. o kwotę - 202.600 zł w związku z tym, że wydobycie gazu w okresie II półrocze 2017 -I półrocze 2018 w stosunku do wydobycia w okresie II półrocze 2016 -I półrocze 2017 zmalało o 8,13 %
- dochody z najmu o kwotę 48.251 zł w stosunku do planu na 2018 r. w związku z rozwiązaniem umowy z 1 podmiotem na działalność zdrowotną

Natomiast zwiększono dochody z tytułu:

- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych - 604.216 zł,
- subwencji – 113.622 zł, - zgodnie z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów
- wpływy z tytułu podatków - 273.067 zł (podatek od nieruchomości, od środków transportowych, udziały w podatku dochodowy od osób prawnych) uwzględniając przewidywane wykonanie w 2018 r.
-

Dotacje zostaną wprowadzane sukcesywnie po otrzymaniu informacji o jej wysokości.

2) Ustala się plan wydatków budżetowych na rok 2019 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 zadania – 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 – 10.305 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 – 43.096 zł

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody

- wydatki związane z eksploatacją i utrzymaniem stacji uzdatniania wody Wielichowo-Wieś – 341.602 zł,
- dopłata dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Wielichowie do ceny sprzedaży wody z uwzględnieniem podatku VAT - 137.800 zł (265.000 m³ x 0,52 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 – 145.290 zł
 - w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego - 39.800 zł
- remonty cząstkowe dróg na terenie gminy – 411.110 zł
 - w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego - 67.955,02 zł
- bieżące utrzymanie dróg – 69.660 zł
 - w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego - 2.000 zł
- ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na drogach gminnych oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego – 12.660 zł

Wydatki majątkowe:

- Przebudowa drogi - odcinka ul. Łąkowej w m. Wielichowo" /od ul. Lipowej w stronę Aneksu / - 430.000 zł
- Przebudowa drogi - ul. Parkowej w Wilkowie Polskim - 62.000 zł, w tym realizowane z funduszu sołeckiego - 12.000 zł,

- Przebudowy drogi ul. Krótkiej w Zieminie - 15.000 zł – dokumentacja projektowa - zadanie realizowane z funduszu sołeckiego,
- Przebudowa drogi ul. Orzechowej w m. Zielęcín – 11.900 zł - dokumentacja projektowa

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki dotyczą:

- utrzymanie mienia komunalnego – zakupy materiałów do remontów – 1.000 zł,
- zakup energii – 3.000 zł,
- remonty nieruchomości gminnych – 38.711 zł,
- wycena nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz dokumentacja geodezyjna z tym związana – 18.200 zł,
- przeglądy stanu technicznego budynków, przewodów kominowych, gaśnic, szczelności instalacji gazowej oraz pieca c.o., elektryczne - 13.400 zł,
- ubezpieczenie mienia, opłaty za wieczyste użytkowanie – 2.400 zł,
- podatek od nieruchomości – 503 zł,
- opłaty sądowe za wpis do księgi wieczystej – 2.000 zł

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

- wydatki związane z wydawaniem decyzji administracyjnych w zakresie planowania przestrzennego – 10.000 zł,
- zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wielichowo - 25.000,00 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 73.624 zł,
w ramach środków na wynagrodzenie przyjęto wskaźnik wzrostu wynagrodzeń -106 %

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

- utrzymanie Rady Miejskiej - 102.538 zł
w tym diety dla radnych, zakup materiałów, podróże służbowe oraz szkolenia.
Planowane jest 12 posiedzeń rady

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

- utrzymanie Urząd Miejskiego - 2.201.292 zł,

- wydatki majątkowe:
 - Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku ratusza w Wielichowie – 1.150.000 zł

W ramach środków na wynagrodzenie zaplanowano - 4 nagrody jubileuszowe oraz przyjęto wskaźnik wzrostu wynagrodzeń -106 %, 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 – 69.000 zł

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

- bieżące utrzymanie jednostki powołanej do wspólnej obsługi jednostek oświatowych tj. szkół i przedszkoli - Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół - 457.789 zł

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

- diety dla sołtysów - zryczałtowane miesięczne diety oraz za udział w posiedzeniach Sesji Rady – 46.800 zł,
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi za pobór podatków przez sołtysów i inkasentów – 40.702 zł,
- doręczanie nakazów płatniczych – 6.000 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

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

- wydatki związane z prowadzeniem stałej aktualizacji rejestru wyborców. Zadanie w całości realizowane z dotacji celowej na zadania zlecone w wysokości 1.386 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 – 143.000 zł w tym:
 - udział w akcjach ratowniczych,
 - ubezpieczenie mienia, strażaków, pojazdów,
 - wynagrodzenia osób funkcyjnych,
 - zakup i remonty sprzętu p-poż,
 - zakup paliwa do pojazdów.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

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

- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek – 157.900 zł

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

- prowizje od operacji bankowych – 12.100 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 162.334 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 - 85.000 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

- dotacja dla niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gradowicach w wysokości 271.068 zł (28 dzieci w okresie I -XII)
- utrzymanie bieżące szkół podstawowych w tym:
 - Szkoła Podstawowa Wielichowo – 3.617.041 zł (od I-VIII 21 oddziałów– 427 uczniów, od IX-XII 21 oddziałów – 411 uczniów)
 - Szkoła Podstawowa w Łubnicy – 870.951 zł (5 oddziałów, 75 uczniów od I-VIII i 67 od IX-XII)
 - Szkoła Podstawowa w Wilkowie Polskim – 977.654 zł (7 oddziałów - od I-VIII, 91 uczniów a od IX-XII 96 uczniów)
 - remonty w Szkole Podstawowej w Gradowicach - 4.000 zł
 - monitoring - teren szkoły i boiska w Łubnicy - 2.000 zł - zadanie realizowane z funduszu sołectkiego

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- utrzymanie oddziałów przedszkolnych w Wielichowie – 215.543 zł (2 oddział - 32 dzieci od I-VIII i 33 od IX-XII))

Rozdział 80104 - Przedszkola

- dotacja dla Przedszkola w Gradowicach w wysokości 96.986 zł (20 dzieci)
- utrzymanie przedszkoli w tym:
 - Przedszkole Wielichowo – 765.735 zł (4 oddziały, 100 dzieci w okresie I - XII),
 - Przedszkole Łubnica – 495.538 zł ((3 oddziały, 44 dzieci od I-XII),
 - Przedszkole Śniaty – 287.334 zł (2 oddziały - 29 dzieci w okresie od I-VIII i 27 od IX-XII),

- Przedszkole Wilkowo Polskie – 232.767 zł (2 oddziały, 36 dzieci od I-VIII i 35 od IX-XII).
- koszty uczęszczania dzieci zamieszkujących na terenie naszej gminy do przedszkoli na terenie gminy Rakoniewice, Przemęt, Wolsztyn - 27.000 zł

Rozdział 80110 – Gimnazja

- utrzymanie bieżące gimnazjum w Wielichowie - 341.104 zł (4 oddziały – 81 uczniów, od I-VIII)

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

- dowożenie uczniów do szkół – 583.268 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 - 33.406 zł w tym:
 - rozdział 80101 - $3\ 053\ 050 * 0,8\% = 24\ 426\ \text{zł}$,
 - rozdział 80103 - $115\ 937 * 0,8\% = 928\ \text{zł}$,
 - rozdział 80104 - $4\ 175\ 750 * 0,8\% = 6\ 115\ \text{zł}$,
 - rozdział 80110 - $242\ 104 * 0,8\% = 1\ 937\ \text{zł}$

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne

- utrzymanie stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Wielichowie – 583.632 zł w tym z odpłatności rodziców – 312.342 zł,
- utrzymanie stołówki przedszkolnej przy Przedszkolu w Wielichowie – 339.912 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 Łubnicy - 6.052 zł
 - Przedszkolu w Wielichowie - 7.173 zł

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Zadania realizowane są w:

- Niepublicznej Szkole Podstawowej w Gradowicach - dotacja na realizację zadania – 54.994 zł
- Szkole Podstawowej w Wielichowie – 346.106 zł
- Szkole Podstawowej w Łubnicy – 16.208 zł
- Szkole Podstawowej w Wilkowie Polskim – 24.312 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 – 40.000 zł

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

- Sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego - 1.000 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 Szkole Podstawowej 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 4 mieszkańców gminy w Domu Pomocy Społecznej w wysokości – 145.310 zł

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- wydatki związane z pracą Zespołu Interdyscyplinarnego - 1.023 zł (materiały biurowe, szkolenia, zwrot kosztów podróży)

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre

świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych. Zadanie realizowane jest z dotacji celowych na zadania własne - 16.500 zł oraz środków własnych - 1.810 zł
- zwrot nienależnie opłaconej składki -70 zł do budżetu państwa

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 – 23.624 zł oraz środków budżetu gminy - 80.148 zł

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

- wypłata dodatków mieszkaniowych - 11.470 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 – 113.875 zł oraz środków własnych 16.570 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 52.073 zł oraz środków budżetu gminy w wysokości 552.941 zł.

W Ośrodku Pomocy Społecznej nie zaplanowano wpłat na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych, gdyż zatrudnienie jest mniejsze niż 25 pracowników. Przyjęto wskaźnik wzrostu wynagrodzeń -106 %,.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- zatrudnienie opiekunek domowych dla 4 osób wymagających opieki – 20.958 zł,

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

- wydatki związane z dożywianiem dzieci w szkołach realizowane ze środków budżetu gminy – 50.000 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

- wydatki związane z organizacją Dnia Seniora oraz Wigilii dla osób starszych i samotnych –3.850 zł,
- wydatki związane z pozyskaniem żywności z Wielkopolskiego Banku Żywności w Poznaniu – 2.027 zł

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

- utrzymanie świetlic dziecięcych w tym:

- w Szkole Podstawowej w Wielichowie – 129.725 zł,
- w Szkole Podstawowej w Łubnicy – 29.091 zł,
- w Szkole Podstawowej w Wilkowie Polskim – 13.787 zł.

Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli ustalone od planowanych wynagrodzeń nauczycieli w wysokości – 1.018 zł w tym:
 - rozdział 85401 – $127.143 * 0,8\% = 1.018$ zł

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze

- wypłata świadczeń wychowawczych oraz kosztów obsługi świadczeń – 4.842.641 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 – 4.200 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 – 3.094.694 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 – 9.000 zł, które podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

- wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny na cały etat oraz wydatki na materiały niezbędne do realizacji zadań wynikających z ustawy, koszty dojazdu i szkolenia asystenta – 60.637 zł.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

- w ramach pieczy zastępczej - wydatki związane z odpłatnością za pobyt w rodzinach zastępczych 1 dziecko z odpłatnością 50% - 4.164 zł i dla dziecka uczącego się 3.078 zł

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

- w ramach zadań zleconych składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nie posiadające tytułu do ubezpieczeń zdrowotnych pobierające świadczenie pielęgnacyjne zaplanowano składki dla 9 osób, na kwotę 9.593zł.

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 144.472 zł, (56.214 m³ x 2,57 zł)

- opłatę za korzystanie ze środowiska - 12.000 zł,
- podatek od nieruchomości od sieci kanalizacyjnej (Wielichowo ul. Powstańców Wlkp., Kościelna, Pocztowa) – 12.481 zł
- wydatki majątkowe:
 - dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - 20.000 zł

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

- usługi związane z oczyszczaniem miasta i gminy – 80.000 zł

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- zakup sadzonek drzew i krzewów oraz paliwa do kosiarek – 20.000 zł,
 - w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego – 558,62 zł
- remonty sprzętu (kosiarek, pił) do koszenia terenów zielonych -7.000 zł
- utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy – 184.678 zł
 - w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego – 2.000 zł

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- usługa pobierania danych pomiarowych z sensorów mierzenia jakości powietrza – 1.772 zł

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt

- opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie – 33.000 zł

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

- za energię – 190.613 zł
- konserwację oświetlenia ulicznego – 161.612 zł
- budowa oświetlenia drogowego w Wielichowie ul. Ratuszowa i odc. ul. Rynek - 65.000 zł -

Rozdział 90026 - Gospodarka odpadami

- dotacja celowa dla Powiatu Grodziskiego na program „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Grodziskiego - 20.000 zł
- rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Łubnicy- 37.361 zł
- przeprowadzenie badań składowisk odpadów – 10.000 zł
- składka członkowska do Związku Międzygminnego - Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT w Czempiniu - 14.000 zł,
- podatek od nieruchomości od wysypisk odpadów komunalnych w Łubnicy i Śniatach – 28.515 zł

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 - 64.260 zł, w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego - 41.772,49 zł

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- dotacja dla Centrum Kultury - 631.393 zł
- remonty i utrzymanie bieżące świetlic - 225.692 zł w tym:
 - wynagrodzenie bezosobowe oraz składki od nich naliczanych w świetlicy wiejskiej w Wilkowie Polskim – 8.369 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia świetlic wiejskich – 39.765 zł,
 - w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego - 20.612,78 zł,
 - zakup energii elektrycznej – 27.008 zł,
 - zakup usług remontowe – 100.455 zł,
 - w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego - 79.852,42 zł,
 - zakup usług pozostałych – 40.721 zł,
 - w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego - 33.500 zł,
 - ubezpieczenie mienia – 4.000 zł,
 - podatek od nieruchomości - 374 zł
 - opłaty za odpady – 5.000 zł
- wydatki majątkowe
 - Przebudowa i rozbudowa sali wiejskiej w m. Ziemin – 730.000 zł
 - Zakup klimatyzacji wraz z montażem na Sali wiejskiej w Wilkowie Polskim - 28.000 zł – zadanie realizowane z funduszu sołeckiego

Rozdział 92116 - Biblioteki

- dotacja dla Biblioteki - 193.622 zł,

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

- dotacja na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych - Parafia Rzymско-Katolicka w Prochach na prace konserwatorskie ambony w kościele p.w. Św. Mikołaja – 10.000 zł

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 – 16.000 zł

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

- utrzymanie i remonty boisk sportowych, w tym :
 - zakup materiałów i wyposażenia – 8.580 zł,
 - w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego - 3.580 zł,
 - zakup energii - 5.000 zł

- zakup usług remontowych – 5.549 zł,
- zakup usług pozostałych – 6.310 zł.

w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego - 310 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 – 30.700 zł a w szczególności:
 - zakup materiałów na organizowane imprezy sportowe,
 - przewóz dzieci i młodzieży na imprezy sportowe.
- Utrzymanie piłkarskiej drużyny juniorów – 10.680 zł
 - wynagrodzenie za prowadzenie dwóch grup sekcji piłki nożnej dla dzieci i młodzieży w kategoriach wiekowych od 7-11 lat oraz od 12-15 lat,

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Bieżące utrzymanie i remonty placów zabaw

- zakup materiałów i wyposażenia - 3.999,04 zł
- zakup usług remontowych – 7.000 zł,

Zadania realizowane z funduszu sołeckiego

- doposażenie placu zabaw w Gradowicach – 3.200 zł
- doposażenie placu zabaw w Pruszkowie – 6.059,96 zł
- doposażenie placu zabaw w Reńsku – 2.214 zł
- Zagospodarowanie placu zabaw na ul. Szkolnej w Gradowicach (wykonanie chodnika z kostki brukowej) – 6.500 zł

Planowano niższe wydatki bieżące w stosunku do planu na 30.09.2018 r. w kwocie 1.840.263,96 zł, między innymi w związku z:

- wprowadzeniem w 2018 r. wolnych środków na realizację dodatkowych zadań bieżących w wysokości 460.660 zł,
- zmniejszono środki na realizację zadań z dotacji celowych w związku otrzymaną informacją o zmniejszonej wysokości dotacji celowych oraz środków na zadania bieżące – 2.016.105,53 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 2019 z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2019 roku .

Plan dochodów budżetu Gminy

Załącznik nr 1 do Uchwały nr III/25/2018 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 19 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	6 248,00
	02095		Pozostała działalność	6 248,00
		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	6 248,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	402 110,00
	40001		Dostarczanie ciepła	24 366,00
		0830	Wpływy z usług	24 366,00
	40002		Dostarczanie wody	377 744,00
		0830	Wpływy z usług	377 744,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	203 630,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	203 630,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 398,00
		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	61 275,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	8 181,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	125 776,00
750			Administracja publiczna	74 560,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 624,00
		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	73 624,00
	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 386,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 386,00
		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	1 386,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 500,00
		0830	Wpływy z usług	10 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 875 586,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 200,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 812 535,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 621 467,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	29 501,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	27 449,00

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 618,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00
	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	1 500,00
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	2 058 699,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 043 676,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	446 615,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	10 403,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 828,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	8 200,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	9 604,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	164 773,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 900,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 700,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 302 800,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 200,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 119 000,00
	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	24 600,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 698 352,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 478 352,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	220 000,00
758		Różne rozliczenia	8 021 429,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 987 600,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 987 600,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 005 029,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 005 029,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	28 800,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28 800,00
801		Oświata i wychowanie	564 549,00
80101		Szkoły podstawowe	44 740,00
	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	1 330,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 210,00
80104		Przedszkola	77 467,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	51 600,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 317,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	442 342,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130 000,00
	0830	Wpływy z usług	312 342,00
852		Pomoc społeczna	212 392,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 570,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 500,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 624,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 624,00
85216		Zasiłki stałe	115 475,00
	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)	113 875,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	54 223,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 073,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 500,00
	0830	Wpływy z usług	2 500,00
855		Rodzina	7 960 128,00
85501		Świadczenie wychowawcze	4 846 841,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 842 641,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 103 694,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00
	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	3 079 694,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	9 593,00
	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	9 593,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 500,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	31 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	31 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 700,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	43 700,00

	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	25 500,00
	0830	Wpływy z usług	18 200,00
Razem:			29 407 718,00

Plan wydatków budżetu Gminy

Załącznik nr 2 do Uchwały nr III/25/2018 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 19 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 305,00
	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	10 305,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 305,00
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	522 498,00
	40001		Dostarczanie ciepła	43 096,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00
		4260	Zakup energii	22 608,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 850,00
	40002		Dostarczanie wody	479 402,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 085,00
		4260	Zakup energii	85 808,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 130,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	160 879,00
600			Transport i łączność	1 167 307,00
	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	1 157 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 290,00
		4270	Zakup usług remontowych	411 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 660,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 660,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	79 214,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 214,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 711,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00
		4480	Podatek od nieruchomości	503,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
710			Działalność usługowa	55 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
71035		Cmentarze	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
750		Administracja publiczna	4 174 108,00
75011		Urzędy wojewódzkie	73 624,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 176,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 408,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 530,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 508,81
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	102 538,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 538,00
	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)	3 351 292,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 363 989,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 944,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 475,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 864,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 560,00
	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	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	211 300,00
	4360	Oplaty 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	29 049,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	69 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
	4220	Zakup środków żywności	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	457 789,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 944,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 170,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 972,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 662,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
	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	Opłaty 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	8 059,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	174,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
75095		Pozostała działalność	119 865,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 800,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37 402,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	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
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 386,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 386,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 159,35
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	150 000,00
	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	29 693,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4260	Zakup energii	22 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 000,00
757		Obsługa długu publicznego	157 900,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	157 900,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	157 900,00
758		Różne rozliczenia	259 434,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	12 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	247 334,00
	4810	Rezerwy	247 334,00
801		Oświata i wychowanie	10 240 784,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 742 714,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	271 068,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	228 786,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 393 080,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	293 787,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	662 161,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	93 950,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 800,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	294 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234 934,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 998,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	215 543,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 718,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 458,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 036,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 028,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 138,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 165,00
80104		Przedszkola	1 905 360,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	96 986,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 221,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	914 718,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 783,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 711,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 667,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 606,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 294,00
	4260	Zakup energii	105 575,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 265,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 731,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 711,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 754,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 538,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 936,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 264,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
80110		Gimnazja	341 104,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 244,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 092,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 900,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 542,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 926,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	583 268,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 957,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	524 361,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 406,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 906,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	923 544,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 553,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 885,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 460,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 921,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 626,00
	4220	Zakup środków żywności	432 342,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 857,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
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	13 225,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 026,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 928,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	271,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	441 620,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	54 994,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 908,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 029,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 689,00
	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, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	40 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 434,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 747,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	819,00
80195		Pozostała działalność	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
851		Ochrona zdrowia	138 000,00
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	2 131,00
	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	59 029,00
	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
852		Pomoc społeczna	1 093 849,00
85202		Domy pomocy społecznej	145 310,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	145 310,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 023,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4220	Zakup środków żywności	155,00
	4300	Zakup usług pozostałych	168,00
	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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 380,00
	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	70,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 310,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	103 772,00
	3110	Świadczenia społeczne	101 334,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 438,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	11 470,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 465,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115,00
	4300	Zakup usług pozostałych	680,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	210,00
85216		Zasiłki stałe	132 045,00
	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	130 445,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	605 014,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 686,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 392,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 949,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 823,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 330,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4260	Zakup energii	10 864,00
	4270	Zakup usług remontowych	400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 847,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 367,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 281,00

	4430	Różne opłaty i składki	593,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 103,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 315,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	204,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 860,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 958,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 071,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 835,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	28 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00
85295		Pozostała działalność	5 877,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335,00
	4220	Zakup środków żywności	2 767,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 475,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	173 621,00
	85401	Świetlice szkolne	172 603,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 535,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 657,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 025,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 946,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 990,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 018,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 018,00
855		Rodzina	8 028 007,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 846 841,00
	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	4 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 766 745,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 617,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 408,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 509,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 106,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	414,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 977,00
	4580	Pozostałe odsetki	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	465,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 103 694,00
	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	8 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 902 994,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 564,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 801,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 290,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 516,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	7 578,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	965,00
85504		Wspieranie rodziny	60 637,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 486,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 308,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 886,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 122,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	610,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	465,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 009,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	465,00
85508		Rodziny zastępcze	7 242,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 242,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	9 593,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 593,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 067 504,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	188 953,00
	4300	Zakup usług pozostałych	144 472,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	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	20 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	211 678,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	184 678,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 772,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 772,00
90013		Schroniska dla zwierząt	33 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	417 225,00
	4260	Zakup energii	190 613,00
	4270	Zakup usług remontowych	161 612,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	109 876,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 361,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	28 515,00
90095		Pozostała działalność	25 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 898 967,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	64 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00
		4220	Zakup środków żywności	23 108,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 752,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 615 085,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	631 393,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 197,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	172,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 765,00
		4260	Zakup energii	27 008,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 455,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 721,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	374,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00
	92116		Biblioteki	193 622,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	193 622,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	16 000,00
		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	16 000,00
926			Kultura fizyczna	107 792,00
	92601		Obiekty sportowe	25 439,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 580,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 549,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 310,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	53 380,00
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	92695		Pozostała działalność	28 973,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 473,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
Razem:				29 335 718,00

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

Załącznik nr 3 do Uchwały nr III/25/2018 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 19 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	73 624,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 624,00
		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	73 624,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 386,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 386,00
		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	1 386,00
855			Rodzina	7 931 928,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 842 641,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 842 641,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 079 694,00
		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	3 079 694,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	9 593,00
		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	9 593,00
Razem:				8 006 938,00

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

Załącznik nr 4 do Uchwały nr III/25/2018 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 19 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	73 624,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 624,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 176,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 408,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 530,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 508,81
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 386,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 386,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 159,35
855			Rodzina	7 931 928,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 842 641,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 766 745,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 617,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 408,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 509,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 106,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	414,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 977,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	465,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 079 694,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 902 994,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 668,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 724,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 261,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 369,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 227,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	465,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	9 593,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 593,00
Razem:				8 006 938,00

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

Załącznik nr 5 do Uchwały nr III/25/208 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 19 grudnia 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 060 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 060 000,00
Rozchody ogółem:			1 132 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 132 000,00

Wykaz wydatków majątkowych w 2018 r.

Załącznik nr 6 do Uchwały nr III/25/2018 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 19 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	518 900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	518 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 900,00
			Przebudowa drogi - odcinka ul. Łąkowej w m. Wielichowo (od ul. Lipowej w stronę "Aneksu")	430 000,00
			Przebudowa drogi ul. Krótkiej w Zieminie	15 000,00
			Przebudowa drogi ul. Orzechowej w m. Zielęcin	11 900,00
			Przebudowa drogi ul. Parkowej w m. Wilkowo Polskie	62 000,00
750			Administracja publiczna	1 150 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00
			Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku ratusza w Wielichowie	1 150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 000,00
	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	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego w Wielichowie ul.Ratuszowa i odc.ul. Rynek	65 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	758 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	758 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	758 000,00
			Przebudowa i rozbudowa sali wiejskiej w m. Ziemin	730 000,00
			Zakup klimatyzacji wraz z montażem na Sali wiejskiej w Wilkowie Polskim	28 000,00
Razem				2 511 900,00

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 2019 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	90026	2320	dotacja celowa na program „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Grodziskiego		20 000
			Centrum Kultury w Wielichowie w tym na:		
921	92109	2480	prowadzenie działalności kulturalnej	631 393	
921	92116	2480	prowadzenie Biblioteki	193 622	
			Razem	825 015	20 000
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	271 068	
801	80104	2540	Przedszkole	96 986	
801	80150	2540	Szkoły Podstawowej - na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	54 994	
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		16 000
921	92120	2720	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorski obiektów zabytkowych		10 000
926	92605	2360	Dotacja dla organizacji pozarządowych oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		12 000
			Razem	423 048	75 000,00
Ogółem dotacje				1 248 063	95 000,00
				1 343 063,00	

Załącznik nr 9 do Uchwały nr III/25/2018 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 19 grudnia 2018 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				31 500
Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019		31 500
opłaty i kary za szczególne korzystanie ze środowiska			0690	31 500
II. Wydatki				31 500
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		11 500
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 000
w tym:				
zakup sadzonek drzew i krzewów				3 000
Zakup usług pozostałych			4300	8 500
w tym				
urządzenie i utrzymanie terenów zielonych				8 500

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu soleckiego na rok 2019

Sołectwo	Nazwa zadania	Dział 600				Dział 801	Dział 900		Dział 921						Dział 926				Razem zadanie	Ogółem Sołectwo
		Rozdział 60016				Rozdział 80101	Rozdział 90004		Rozdział 92105			Rozdział 92109			Rozdział 92601		Rozdział 92695			
		4210	4270	4300	6050	4300	4210	4300	4210	4220	4300	4210	4270	4300	6050	4210	4300	4210		
Augustowa	Remont drogi	13 100,00																	13 100,00	13 325,78
	Organizacja spotkań integracyjnych								225,78										225,78	
Celinki	Kultywowanie tradycji wiejskich i uroczystości patriotycznych									308,32	500,00								808,32	13 508,32
	Remont nawierzchni drogi z płyt betonowych w układzie dwurzędowym na odcinku Celinki-Wilkowo - Polskie	12 700,00																	12 700,00	
Dębsko	Organizacja spotkań integracyjnych								2 500,00	1 500,00									4 000,00	25 921,38
	Doposażenie Sali wiejskiej											8 500,00							8 500,00	
	Zagospodarowanie terenu przy Sali wiejskiej i na boisku (w tym utrzymanie zieleni i montaż ogrodzenia)												3 221,38		1 200,00				4 421,38	
	Remont Sali wiejskiej													9 000,00					9 000,00	
Gradowice	Zagospodarowanie placu zabaw na ul. Szkolnej (wykonanie chodnika z kostki brukowej)																	6 500,00	6 500,00	35 459,35
	Doposażenie placu zabaw																3 200,00		3 200,00	
	Montaż bram w budynku gospodarczym na placu przy świetlicy wiejskiej																	6 800,00	6 800,00	
	Remont placu przy świetlicy wiejskiej													11 500,00					11 500,00	
	Malowanie świetlicy wiejskiej													2 000,00					2 000,00	
	Imprezy integracyjne								159,35	2 300,00	3 000,00									
Łubnica	Remont chodnika na ul. Polnej		20 000,00																20 000,00	42 852,42
	Monitoring - teren szkoły i boiska w Łubnicy						2 000,00												2 000,00	
	Remont Sali wiejskiej w Łubnicy													14 852,42					14 852,42	
	Kultywowanie tradycji wiejskich (imprezy integracyjne)									3 500,00	2 500,00								6 000,00	
Piotrowo Wielkie	Remont nawierzchni drogi z płyt betonowych		15 000,00																15 000,00	16 931,04
	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców								500,00	731,04	700,00								1 931,04	
Prochy	Remont drogi na ul.Łąkowej		10 000,00																10 000,00	17 478,68
	Spotkanie integracyjne mieszkańców wsi																		1 478,68	
	Remont Sali wiejskiej													6 000,00					6 000,00	
Pruszkowo	Utworzenie zaplecza kulturalno - rekreacyjnego (Altanka)																	7 000,00	7 000,00	15 059,96
	Organizacja spotkań integracyjnych								1 300,00	700,00									2 000,00	
	Doposażenie placu zabaw																6 059,96		6 059,96	
Reńsko	Doposażenie placu zabaw																	2 214,00	2 214,00	14 649,23
	Zakup bramek do piłki nożnej														3 580,00	310,00			3 890,00	
	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Reńska								545,23	500,00									1 045,23	
	Wymiana grzejników gazowych w Sali wiejskiej												6 500,00						6 500,00	
	Utwardzenie nawierzchni przy harcówce																	1 000,00	1 000,00	
Śniaty	Remont Sali wiejskiej													30 000,00					30 000,00	37 558,62
	Kultywowanie tradycji wiejskich i uroczystości patriotyczne									2 000,00	3 000,00								5 000,00	
	Utrzymanie terenów zielonych						558,62	2 000,00											2 558,62	
Trzcinica	Remont dróg gruntowych	14 000,00		2 000,00															16 000,00	24 415,38
	Doposażenie zaplecza kuchennego Sali wiejskiej													6 000,00					6 000,00	
	Spotkania integracyjne									800,00	1 615,38								2 415,38	
Wielichowo - Wieś	Remont ul. Leśnej		22 955,02																22 955,02	22 955,02
Wilkowo Polskie	Kultywowanie tradycji wiejskich									3 000,00	2 636,23								5 636,23	45 636,23
	Przebudowa drogi - ul. Parkowej w Wilkowie Polskim				12 000,00														12 000,00	
	Zakup klimatyzacji wraz z montażem na Sali wiejskiej													28 000,00					28 000,00	
Zielęcín	Kultywowanie tradycji wiejskich								1 900,00	1 772,48	1 600,00								5 272,48	22 772,48
	Zagospodarowanie terenu placu kulturalno - rekreacyjnego													17 500,00					17 500,00	

Solectwo	Nazwa zadania	Dział 600				Dział 801	Dział 900		Dział 921						Dział 926				Razem zadanie	Ogółem Solectwo	
		Rozdział 60016				Rozdział 80101	Rozdział 90004		Rozdział 92105			Rozdział 92109			Rozdział 92601		Rozdział 92695				
		4210	4270	4300	6050	4300	4210	4300	4210	4220	4300	4210	4270	4300	6050	4210	4300	4210			4300
Ziemin	Przebudowy ul. Krótkiej w Zieminie				15 000,00														15 000,00		
	Doposażenie Sali wiejskiej (kuchni)											2 891,40							2 891,40		
	Spotkanie integracyjne mieszkańców wsi									500,00									500,00	18 391,40	
	Ogółem	39 800,00	67 955,02	2 000,00	27 000,00	2 000,00	558,62	2 000,00	3 412,90	21 107,98	17 251,61	20 612,78	79 852,42	33 500,00	28 000,00	3 580,00	310,00	11 473,96	6 500,00	366 915,29	366 915,29