

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXIII/176/08
Rady Gminy Siedlec
z dnia 23 grudnia 2008 r.

PLAN PRZYCHODÓW i WYDATKÓW ZAKŁADU EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ KOMUNALNYCH Na 2009 Rok
w złotych

Przychody ogółem:	2.202.000	Wydatki ogółem:	2.202.000
-------------------	-----------	-----------------	-----------

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXIII/176/08
Rady Gminy Siedlec
z dnia 23 grudnia 2008 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
NA 2009 ROK w złotych

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		§0580 grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	90.000
Rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		Wydatki ogółem:	89.000
Saldo początkowe:	4.000	§4300 zakup usług pozostałych	89.000
Przychody ogółem:	90.000	Saldo końcowe:	5.000

571

UCHWAŁA Nr XXII/143/08 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA

z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie: budżetu na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, 166, 173, 182, 184, 188 ust. 2 oraz art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2009 w wysokości 16.214.026 zł,

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 16.210.526 zł
- dochody majątkowe w kwocie 3.500 zł

2. Dochody budżetu określa załącznik nr 1 do uchwały.

3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.747.468 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3;

4. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa zgodnie z załącznikiem nr 5

§2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2009 w wysokości 21.814.026 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

1) wydatki bieżące w wysokości 15.450.454 zł,
w tym na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6.635.351 zł,
- b) dotacje 1.330.345 zł,
- c) wydatki na obsługę długu 45.912 zł,

2) Wydatki majątkowe w 2009 r. w wysokości 6.363.572 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 i 7

3) Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2009-2012, zgodnie z załącznikiem nr 7.

3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

1. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.747.468 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4;

2. wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 184.932 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§3. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 99.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 97.000 zł,

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 2.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9

§4. 1. Deficyt budżetu w kwocie 5.600.000 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytu

2. Przychody budżetu określa załącznik nr 10.

§5. Tworzy się rezerwę

- 1) ogólną w wysokości 119.826 zł;
- 2) celową w wysokości 5.000 zł,

na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

§6. Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 11.

§7. Dotacje inne niż określone w §6, przekazywane na podstawie odrębnych przepisów, związane z realizacją za-

dań jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§8. Określa się plany przychodów i wydatków:

1) zakładów budżetowych: przychody w wysokości 2.235.920 zł, wydatki w wysokości 2.225.620 zł;

2) rachunku dochodów własnych: dochody w wysokości 52.450 zł, wydatki w wysokości 52.450 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 13.

§9. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1) przychody 37.200 zł;

2) wydatki 37.200 zł

zgodnie z załącznikiem nr 14.

§10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 5.600.000 zł, na finansowanie planowanego deficytu budżetu

§11. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku nr 7;

2) na finansowanie programów i projektów ze środków budżetu UE oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, określonych w załączniku nr 7;

3) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§12. Upoważnia się Burmistrza do

1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu z wyjątkiem dotacji

2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym

§13. Upoważnia się Kierownika zakładu budżetowego do dokonywania zmian w planie finansowym, polegających na przeniesieniach planowanych wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu.

§14. Ustala się kwotę 500.000 zł, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
(-) Stanisław Marciniak

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXII/143/08
Rady Miejskiej Wielichowa
z dnia 30 grudnia 2008 r.

DOCHODY BUDŻETOWE

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Ogółem
020			Leśnictwo	3.000,00
	02095		Pozostała działalność	3.000,00
		0750	Dochody 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	3.000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	13.100,00
	40001		Dostarczanie ciepła	13.100,00
		0830	Wpływy z usług	13.100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	84.100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84.100,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16.300,00
		0750	Dochody 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	64.300,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3.500,00
750			Administracja publiczna	61.400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60.500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59.600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	900,00
		0830	Wpływy z usług	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.068,00
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.068,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.068,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.817.528,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.700,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3.700,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.421.400,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1.336.000,00
		0320	Podatek rolny	28.400,00
		0330	Podatek leśny	12.600,00
		0340	Podatek od środków transportowych	33.300,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4.100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7.000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.120.200,00
		0310	Podatek od nieruchomości	590.600,00
		0320	Podatek rolny	310.100,00
		0330	Podatek leśny	6.800,00
		0340	Podatek od środków transportowych	132.200,00
		0370	Opłata od posiadania psów	4.100,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3.600,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	62.300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8.000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	273.500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20.100,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	146.800,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	99.000,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7.600,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.998.728,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.977.628,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	21.100,00
758		Różne rozliczenia	8.012.455,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.827.646,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.827.646,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.134.809,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.134.809,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	50.000,00
	0920	Pozostałe odsetki	50.000,00
801		Oświata i wychowanie	292.075,00
	80101	Szkoły podstawowe	200,00
	0830	Wpływy z usług	200,00
	80104	Przedszkola	86.550,00
	0830	Wpływy z usług	86.000,00
	0920	Pozostałe odsetki	300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	2.700,00
	0830	Wpływy z usług	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	1.800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
	80148	Stołówki szkolne	171.643,00
	0830	Wpływy z usług	171.643,00
	80195	Pozostała działalność	30.982,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30.982,00
852		Pomoc społeczna	2.888.600,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.550.500,00
	0920	Pozostałe odsetki	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	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	2.549.900,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10.200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10.200,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	175.100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	113.300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61.800,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	85.300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85.300,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13.900,00
	0830	Wpływy z usług	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	13.400,00
	85295	Pozostała działalność	53.600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53.600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40.200,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40.200,00
	0750	Dochody 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	27.300,00
	0830	Wpływy z usług	12.900,00
		Razem	16.214.026,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXII/143/08
Rady Miejskiej Wielichowa
z dnia 30 grudnia 2008 r.

WYDATKI BUDŻETOWE

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	17.770,00
	01008		Melioracje wodne	11.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11.000,00
	01030		Izby rolnicze	6.770,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6.770,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3.395.500,00
	40001		Dostarczanie ciepła	22.000,00
		4260	Zakup energii	20.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00
	40002		Dostarczanie wody	3.373.500,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	331.500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.000.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42.000,00
600			Transport i łączność	679.496,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	70.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	609.496,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59.703,00
		4270	Zakup usług remontowych	66.883,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18.010,00
		4430	Różne opłaty i składki	3.100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29.800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	150.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.200,00
		4260	Zakup energii	4.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	36.700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24.600,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	70.500,00
710			Działalność usługowa	50.000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00
750			Administracja publiczna	1.912.513,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	238.774,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.227,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170.671,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.928,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.627,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.996,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.045,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.300,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	83.000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.509.639,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.403,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860.369,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72.050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139.011,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22.555,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.596,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99.600,00
	4260	Zakup energii	15.900,00
	4270	Zakup usług remontowych	25.400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114.500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2.100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4.500,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11.000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17.600,00
	4430	Różne opłaty i składki	18.300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.628,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16.500,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.200,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	25.427,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17.700,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30.050,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19.200,00
75095		Pozostała działalność	51.050,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29.000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1.500,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.068,00
75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.068,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	909,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	113.500,00
75403		Jednostki terenowe Policji	3.500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	110.000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3.000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12.500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.000,00
	4260	Zakup energii	10.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20.000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37.600,00
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	37.600,00
	4100	Wynagrodzenia agencji - prowizyjne	31.500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
757		Obsługa długu publicznego	45.912,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	45.912,00
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	45.912,00
758		Różne rozliczenia	133.826,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	9.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	124.826,00
		4810	Rezerwy	124.826,00
801			Oświata i wychowanie	7.360.531,00
	80101		Szkoły podstawowe	3.115.940,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	273.614,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115.638,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.733.082,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131.068,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297.180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47.463,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76.000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12.000,00
		4260	Zakup energii	127.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	17.500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.593,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118.223,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.175,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9.303,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.082,00
		4430	Różne opłaty i składki	9.871,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124.848,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.300,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6.800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	148.130,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	28.068,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.266,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72.149,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.231,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.408,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.982,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.772,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000,00
		4260	Zakup energii	7.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.354,00
	80104		Przedszkola	833.840,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29.796,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473.220,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.645,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82.487,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13.174,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.754,00
		4220	Zakup środków żywności	30.000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.710,00
		4260	Zakup energii	42.639,00
		4270	Zakup usług remontowych	10.619,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18.875,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2.069,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	416,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.927,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	757,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.275,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37.492,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.443,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.362,00
	80110		Gimnazja	1.700.957,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76.873,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.066.716,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79.549,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186.380,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29.767,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61.553,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000,00
	4260	Zakup energii	70.000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4.280,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.650,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57.189,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	382.842,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.927,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	348.795,00
	4430	Różne opłaty i składki	3.000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.520,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	788.253,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157.984,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.161,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.199,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.344,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	547.157,00
	4260	Zakup energii	4.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5.100,00
	4430	Różne opłaty i składki	470,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.888,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28.303,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28.303,00
80148		Stołówki szkolne	331.284,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122.000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.732,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.054,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.203,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.415,00
	4220	Zakup środków żywności	165.528,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.652,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80195		Pozostała działalność	30.982,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30.982,00
851		Ochrona zdrowia	101.000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2.000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	97.000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41.272,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.968,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	30.600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00
	85195		Pozostała działalność	2.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
852			Pomoc społeczna	4.850.835,00
	85202		Domy pomocy społecznej	16.688,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16.688,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.550.500,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	500,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	525,00
		3110	Świadczenia społeczne	2.450.631,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.602,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.146,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.347,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.121,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.029,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.982,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.276,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	396,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	440,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.160,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6.210,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	275,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	933,00
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	515,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	512,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10.200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10.200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	240.597,00
		3110	Świadczenia społeczne	239.522,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.075,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	10.000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1.863.593,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.633,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216.725,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.405,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37.145,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.666,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.400,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	396,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	360,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.160,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6.210,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.460,00
		4430	Różne opłaty i składki	275,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.142,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	426,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.559.490,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28.265,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.855,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26.410,00
	85295		Pozostała działalność	130.992,00
		3110	Świadczenia społeczne	121.992,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	156.997,00
	85401		Świetlice szkolne	155.984,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.396,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120.955,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.079,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.991,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.192,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.371,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.013,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.013,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	909.061,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	122.970,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	122.970,00
	90002		Gospodarka odpadami	118.188,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	73.188,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45.000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	109.403,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109.403,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	157.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150.000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	364.700,00
		4260	Zakup energii	137.900,00
		4270	Zakup usług remontowych	210.800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16.000,00
	90095		Pozostała działalność	36.300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.856.417,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.721.042,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	345.360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80.900,00
		4260	Zakup energii	19.700,00
		4270	Zakup usług remontowych	47.100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500.000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123.162,00
		6228	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500.000,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	99.420,00
	92116		Biblioteki	130.375,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130.375,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5.000,00
		4340	Zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	5.000,00
926			Kultura fizyczna i sport	42.000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	42.000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00
			Razem	21.814.026,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXII/143/08
Rady Miejskiej Wielichowo
z dnia 30 grudnia 2008 r.

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zlecone
750			Administracja publiczna	59.600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59.600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59.600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.068,00
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.068,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.068,00
852			Pomoc społeczna	2.686.800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.549.900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.549.900,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10.200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10.200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	113.300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	113300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13.400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13.400,00
			Razem	2.747.468,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXII/143/08
Rady Miejskiej Wielichowo
z dnia 30 grudnia 2008 r.

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zlecone
750			Administracja publiczna	59.600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59.600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	556,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.604,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.978,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.147,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	997,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	237,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.373,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	57,00

		4300	Zakup usług pozostałych	470,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	75,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.648,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.010,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	874,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	574,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.068,00
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.068,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	909,00
852			Pomoc społeczna	2.686.800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.549.900,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	525,00
		3110	Świadczenia społeczne	2450631,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.602,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.146,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.347,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.121,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.029,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.982,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.276,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	396,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	440,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.160,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6210,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	275,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	933,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	515,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	512,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10.200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10.200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	113300,00
		3110	Świadczenia społeczne	113300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13.400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.400,00
			Razem	2.747.468,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXII/143/08
Rady Miejskiej Wielichowo
z dnia 30 grudnia 2008 r.

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody
750			Administracja publiczna	18.000
	75011		Urząd wojewódzki	18.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	18.000
			Razem	18.000

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXII/143/08
Rady Miejskiej Wielichowo
z dnia 30 grudnia 2008 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W ROKU 2009

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Planowany termin zakończenia	Ogółem wydatki
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			42.000
	40002		Dostarczanie wody			42.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			42.000
			Wykup studni głębinowej oraz hydroforni wraz działką nr 23/1 i 20/9 położonych w Wielichowo Wieś	2009	31 grudnia 2009	42.000
600			Transport i łączność			521.800
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie			70.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			70.000
			Pomoc rzeczowa dla Województwa Wielkopolskiego na budowę chodnika z odwodnieniem jezdnii drogi wojewódzkiej nr 312 Rakoniewice - Czacz w m. Śniaty	2009	31 grudnia 2009	40.000
			Pomoc rzeczowa dla Województwa Wielkopolskiego na budowę ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku Wielichowo - Dębsko do granicy gminy Rakoniewice - dokumentacja projektowo - kosztorysowa	2009	31 grudnia 2009	30.000
	60016		Drogi publiczne gminne			451.800
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			422.000
			Budowa drogi nr 544524P w m. Śniaty	2009	31 grudnia 2009	422.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			29.800
			Wykup gruntów pod drogę w Gradowicach	2009	31 grudnia 2009	29.800
750			Administracja publiczna			17.700
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			17.700
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			17.700
			Zakup komputerów dla Urzędu	2009	31 grudnia 2009	17.700
Razem						581.500

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu		cel	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym nakłady																
			Źródła finansowania						Poniesione do 2007	Do poniesienia w 2008	Do poniesienia w 2009	Do poniesienia w 2010	Do poniesienia w 2011	Do poniesienia w 2012											
I	400	40002	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wielichowo, Wielichowo Wieś, Ziemin oraz sieci tranzytowej do Śniat		Poprawa warunków życia oraz prowadzenia działalności gospodarczej	UMiG Wielichowo	2004-2011	7.595.444	340.788	716.500	3.000.000	3.000.000	538.156												
			w tym:																						
1			środki własne				7.595.444	340.788	716.500	3.000.000	3.000.000	538.156													
II	852	85219	Przebudowa z rozbudową budynku OSP w Wielichowie na Centrum Pomocy Społecznej i Ratownictwa		Dostosowanie infrastruktury społecznej do potrzeb oraz warunków występujących w województwie wielkopolskim	UMiG Wielichowo	2007-2009	1.591.210	31.720		1.559.490														
			w tym:																						
1			środki własne				1.591.210	31.720		1.559.490															
III	900	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wielichowo i Wielichowo Wieś oraz stacji uzdatniania wody dla gminy Wielichowo		Poprawa jakości środowiska przyrodniczego oraz stworzenie warunków do rozwoju gospodarczego bezpiecznego dla środowiska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w regionie	UMiG Wielichowo	2003-2012	12.490.372	301.920	300.000		2.972.113	4.458.170	4.458.169											
			w tym:																						
			1													środki własne			2.385.189	301.920	300.000		445.817	668.726	668.726
			z tego:																						
			poza projektem				300.000		300.000																
			w ramach projektu				1.783.269				445.817	668.726	668.726												
2			WRPO				10.105.183				2.526.296	3.789.444	3.789.443												
IV	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Śniatach wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy		Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokajanie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi	UMiG Wielichowo	2008-2009	367.501	0	18.260	349.241														
			w tym:																						
			1													środki własne			117.501		18.260	99.241			
			z tego:																						
			poza projektem				18.260		18.260																
			w ramach projektu				99.241			99.241															
2			PROW				250.000			250.000															

V	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Dębsku wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy	Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokajanie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi	UMiG Wielichowo	2008-2009	299.501	0	25.580	273.921			
			w tym:										
			środki własne				49.501		25.580	23.921			
1			z tego:										
			poza projektem				25.580		25.580				
			w ramach projektu				23.921			23.921			
2			PROW				250.000			250.000			
VI	921	92109	Modernizacja istniejącego zaplecza kulturalno - rekreacyjnego dla wsi Gradowice	Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokajanie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi	Centrum Kultury w Wielichowie	2008-2009	625.000	0	25.580	599.420			
			w tym:										
			środki własne				125.000		25.580	99.420			
1			z tego:										
			poza projektem				25.580		25.580				
			w ramach projektu				99.420			99.420			
2			PROW				500.000			500.000			
			Ogółem				22.969.028	674.428	1.085.920	5.782.072	5.972.113	4.996.326	4.458.169

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXII/143/08
Rady Miejskiej Wielichowa
z dnia 30 grudnia 2008 r.

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA ROK BUDŻETOWY 2009

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki
600			Transport i łączność	66.596
	60016		Drogi publiczne gminne	66.596
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.203
			Augustowo	2.596
			Dębsko	3.196
			Gradowice	2.196
			Łubnica	250
			Piotrowo Wielkie	2.896
			Prochy	3.746
			Pruszkowo	300
			Reńsko	3.196
			Śniaty	3.196
			Trzcinica	200
			Wielichowo wieś	2.196
			Wilkowo Polskie	2.830
			Zielęcín	3.660
			Ziemiń	2.745
		4270	Zakup usług remontowych	27.383
			Augustowo	1.684
			Celinki	732
			Dębsko	2.563
			Gradowice	2.416
			Łubnica	732
			Piotrowo Wielkie	1.392
			Prochy	1.684
			Pruszkowo	1.098
			Reńsko	952
			Śniaty	3.148
			Trzcinica	732
			Wielichowo miasto	2.196
			Wielichowo wieś	2.416
			Wilkowo Polskie	2.855
			Zielęcín	1.684
			Ziemiń	1.099
		4300	Zakup usług pozostałych	6.010
			Augustowo	440
			Dębsko	440
			Gradowice	440
			Piotrowo Wielkie	440
			Prochy	440
			Reńsko	440
			Śniaty	440
			Wielichowo wieś	440
			Wilkowo Polskie	732
			Zielęcín	1.098
			Ziemiń	660
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	118.336
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	118.336
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76.077
			Dębsko	3.500
			Łubnica	30.279
			Piotrowo Wielkie	11.727
			Prochy	5.172
			Reńsko	3.600
			Śniaty	3.841
			Trzcinica	491

		Wilkowo Polskie	15.897
		Ziemin	1.570
	4270	Zakup usług remontowych	42.259
		Dębsko	1.167
		Łubnica	13.426
		Piotrowo Wielkie	12.576
		Prochy	2.057
		Reńsko	767
		Śniaty	1.280
		Trzcinica	5.164
		Wilkowo Polskie	5.299
		Ziemin	523
Razem			184.932

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXII/143/08
Rady Miejskiej Wielichowo
z dnia 30 grudnia 2008 r.

DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI
NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Treść	Dz.	Rozdz.	§	Kwota
Dochody				99.000
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756			99.000
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		99.000
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			0480	99.000
Wydatki				99.000
Ochrona zdrowia	851			99.000
Zwalczanie narkomanii		85153		2.000
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1.500
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	500
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		97.000
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1.000
Składki na Fundusz Pracy			4120	160
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	41.272
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	21.968
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	1.000
Zakup usług pozostałych			4300	30.600
Podróże służbowe krajowe			4410	1.000

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XXII/143/08
Rady Miejskiej Wielichowa
z dnia 30 grudnia 2008 r.

PRZYCHODY BUDŻETU

Przychód	5.600.000,00
952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5.600.000,00
Saldo	5.600.000,00

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XXII/143/08
Rady Miejskiej Wielichowa
z dnia 30 grudnia 2008 r.

ZAKRES I KWOTY DOTACJI DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2009 R.

Przedmiotowe

Dz.	Rozdz.	Nazwa jednostki	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
I. Zakłady budżetowe				
400	40002	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wielichowie	dopłata do dostawy wody	331.500
900	90001		dopłata do oczyszczania ścieków	122.970
900	90002		dopłata do odbioru odpadów	73.188
Razem				527.658

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr XXII/143/08
Rady Miejskiej Wielichowa
z dnia 30 grudnia 2008 r.

POZOSTAŁE DOTACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ GMINY W 2009 R.

Dz.	Rozdz.	Opis	Kwota dotacji
1	2	3	4
010	01030	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6.770
754	75412	Dotacja celowa dla OSP w Wielichowie na zakup wyposażenia (aparat oddechowych)	3.000
801		Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Gospodarczo - Edukacyjnego „Dobro Dziecka w Gradowicach na prowadzenie niepublicznej:	
	80101	Szkoły Podstawowej	273.614
	80103	Oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej	28.068
852	85212	Zwrotu dotacji z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	500
921		Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - Centrum Kultury w Wielichowie w tym:	
	92109	dla Centrum Kultury na prowadzenie działalności kulturalnej	345.360
	92116	dla Biblioteki na upowszechnianie czytelnictwa	130.375
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w ramach klubów i organizacji sportowych na terenie gminy Wielichowo	15.000
Razem			802.687

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr XXII/143/08
Rady Miejskiej Wielichowa
z dnia 30 grudnia 2008 r.

PLANY PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, ORAZ PLANY DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU
DOCHODÓW WŁASNYCH NA ROK 2009

Poz.	Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody/Dochody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			Ogółem	w tym dotacje z budżetu	Ogółem	w tym wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	7		11
I	Zakłady budżetowe:	129.250	2.235.920	492.040	2.225.620	-	139.550
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Wielichowie	129.250	2.235.920	492.040	2.225.620	-	139.550
II	Rachunek dochodów własnych	0	52.450	-	52.450	-	0
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie	0	1.250	-	1.250	-	0
	Zespół Szkół im. Polskich Noblistów w Wielichowie	0	51.200	-	51.200	-	0

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr XXII/143/08
Rady Miejskiej Wielichowo
z dnia 30 grudnia 2008 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA

Treść	Klasyfikacja budżetowa			Plan
	Dział	Rozdział	§	
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	900	90011		
Stan środków obrotowych na początek roku				0
I. Przychody				37.200
opłaty i kary za szczególne korzystanie ze środowiska			0690	37.200
II. Wydatki				37.200
dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych			2440	20.000
w tym:				
dotacja dla powiatu grodzkiego na utylizację azbestu				20.000
zakup materiałów i wyposażenia			4210	12.000
w tym:				
zakup materiałów i wyposażenia do budowy przez mieszkańców oczyszczalni ścieków przyzagrodowych				10.000
zakup usług pozostałych			4300	5.200
Stan środków obrotowych na koniec roku				0