

Uchwała Nr XIII/89/07
Rady Miejskiej Wielichowa
z dnia 12 grudnia 2007

w sprawie: budżetu na rok 2008

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 2008 w wysokości 15.424.423 zł, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 14.934.423 zł
 - dochody majątkowe w kwocie 490.000 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 2.868.468 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 2008 w wysokości 17.588.423 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 13.822.443 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.096.134 zł,
b) dotacje	1.170.661 zł,
c) wydatki na obsługę długu	24.310 zł,
 - 2) Wydatki majątkowe w 2008 r. w wysokości 3.765.980 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 i 7
 - 3) Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2008-2009, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

1. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.868.468 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4;
2. wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 93.093 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 3.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 97.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 95.000 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 2.164.000 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytu
2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 10.

§ 5.

Tworzy się rezerwę

- 1) ogólną w wysokości 103.698 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 zadań jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 8.

Określa się plany przychodów i wydatków:

- 1) zakładów budżetowych: przychody w wysokości 1.954.832 zł, wydatki w wysokości 1.942.265 zł;

- 2) rachunku dochodów własnych: dochody w wysokości 52.625 zł, wydatki w wysokości 52.625 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 9.

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

- 1) przychody 32.600 zł;
- 2) wydatki 32.600 zł

zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 10.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.200.000 zł,

z tego na:

- 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu – 2.164.000 zł
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – 36.000 zł

§ 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
- 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 zakładu w ciągu roku, pod warunkiem, że nie spowoduje zmniejszenia wpłat do budżetu ani zwiększenia dotacji z budżetu

§ 14.

Ustala się kwotę 300.000 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 2008 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Marciniak

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
020			Leśnictwo	300
	02095		Pozostała działalność	300
		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	300
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 900
	40001		Dostarczanie ciepła	8 900
		0830	Wpływy z usług	8 900
700			Gospodarka mieszkaniowa	593 300
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	593 300
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	42 000
		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	60 700
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	490 000
		0920	Pozostałe odsetki	600
750			Administracja publiczna	60 500
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 300
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 400
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 200
		0830	Wpływy z usług	1 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 068
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 068
		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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500
	75414		Obrona cywilna	2 500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 433 207
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 100
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 100
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 337 600
		0310	Podatek od nieruchomości	1 264 000
		0320	Podatek rolny	28 600
		0330	Podatek leśny	11 600
		0340	Podatek od środków transportowych	25 400

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 013 400
		0310	Podatek od nieruchomości	515 800
		0320	Podatek rolny	306 300
		0330	Podatek leśny	6 000
		0340	Podatek od środków transportowych	113 000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	4 600
		0370	Oplata od posiadania psów	4 700
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	56 700
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 300
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	274 800
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 800
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	144 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	97 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 799 307
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 768 307
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	31 000
758			Różne rozliczenia	7 067 459
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 964 190
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 964 190
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 017 581
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 017 581
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000
		0920	Pozostałe odsetki	50 000
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	35 688
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 688
801			Oświata i wychowanie	250 289
	80101		Szkoły podstawowe	400
		0830	Wpływy z usług	400
	80104		Przedszkola	60 320
		0830	Wpływy z usług	60 000
		0920	Pozostałe odsetki	200
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 612
		0830	Wpływy z usług	100
		0920	Pozostałe odsetki	835
		0970	Wpływy z różnych dochodów	677
	80148		Stołówki szkolne	156 975
		0830	Wpływy z usług	156 975
	80195		Pozostała działalność	30 982

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 982
852			Pomoc społeczna	2 969 500
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 674 800
		0920	Pozostałe odsetki	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 674 200
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 200
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 200
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	157 400
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	105 700
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 700
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	78 500
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 500
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 200
		0830	Wpływy z usług	800
		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
	85295		Pozostała działalność	31 400
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 400
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	400
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	400
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	37 000
		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	23 700
		0830	Wpływy z usług	13 300

Razem 15 424 423

Wydatki budżetowe

 Załącznik nr 2 do Uchwały nr XIII/89/07 Rady Miejskiej
 Wielichowa z dnia 12 grudnia 2007

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
010			Rolnictwo i leśnictwo	28 198
	01008		Melioracje wodne	21 500
		4270	Zakup usług remontowych	21 500
	01030		Izby rolnicze	6 698
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 698
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 792 480
	40001		Dostarczanie ciepła	18 400
		4260	Zakup energii	16 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400
	40002		Dostarczanie wody	2 774 080
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	271 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 815 435
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 145
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000
600			Transport i łączność	645 200
	60016		Drogi publiczne gminne	645 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 940
		4270	Zakup usług remontowych	94 720
		4300	Zakup usług pozostałych	27 340
		4430	Różne opłaty i składki	3 000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 200
700			Gospodarka mieszkaniowa	105 100
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800
		4260	Zakup energii	3 500
		4270	Zakup usług remontowych	3 700
		4300	Zakup usług pozostałych	25 100
		4430	Różne opłaty i składki	1 200
		4480	Podatek od nieruchomości	69 800
710			Działalność usługowa	92 700
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	62 700
		4300	Zakup usług pozostałych	62 700
	71035		Cmentarze	30 000
		4270	Zakup usług remontowych	30 000
750			Administracja publiczna	1 767 062
	75011		Urzędy wojewódzkie	212 980
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 512
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 143
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 425
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 036
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 444

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	950
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300
		4280	Zakup usług zdrowotnych	920
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 650
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 300
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	83 540
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 540
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 398 042
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 163
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	817 888
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 402
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 205
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 375
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 200
		4260	Zakup energii	11 900
		4270	Zakup usług remontowych	9 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 530
		4300	Zakup usług pozostałych	86 400
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 100
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 100
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 600
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 200
		4430	Różne opłaty i składki	20 700
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 779
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 500
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	28 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 200
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000
		4300	Zakup usług pozostałych	11 700
	75095		Pozostała działalność	47 300
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 068

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 068
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	909
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 200
	75403		Jednostki terenowe Policji	3 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700
	75412		Ochotnicze straże pożarne	99 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000
		4260	Zakup energii	7 000
		4270	Zakup usług remontowych	7 000
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
		4430	Różne opłaty i składki	20 000
	75414		Obrona cywilna	2 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 500
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	33 500
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
757			Obsługa długu publicznego	24 310
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	24 310
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	24 310
758			Różne rozliczenia	114 698
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	108 698
		4810	Rezerwy	108 698
801			Oświata i wychowanie	6 251 693
	80101		Szkoły podstawowe	2 876 345
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	256 777
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 065
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 633 321
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 228
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 112
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 607

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 643
		4260	Zakup energii	105 653
		4270	Zakup usług remontowych	7 502
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 443
		4300	Zakup usług pozostałych	87 162
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 182
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 193
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 267
		4430	Różne opłaty i składki	10 335
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 544
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 319
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 274
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 718
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	139 394
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	31 078
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 555
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 485
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 395
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 238
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 648
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 334
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000
		4260	Zakup energii	15 004
		4300	Zakup usług pozostałych	500
		4410	Podróże służbowe krajowe	300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 857
	80104		Przedszkola	675 174
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 843
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 477
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 989
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 797
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 592
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 258
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 830
		4220	Zakup środków żywności	21 892
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 592
		4260	Zakup energii	36 400
		4270	Zakup usług remontowych	9 517
		4280	Zakup usług zdrowotnych	962
		4300	Zakup usług pozostałych	13 299
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	560
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 190
		4410	Podróże służbowe krajowe	480
		4430	Różne opłaty i składki	1 241
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 440
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 125

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 690
	80110		Gimnazja	1 459 168
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 686
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	916 716
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 866
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 214
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 790
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 028
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000
		4260	Zakup energii	65 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 228
		4300	Zakup usług pozostałych	52 308
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 014
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 720
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 848
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	327 525
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 945
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 920
		4300	Zakup usług pozostałych	293 280
		4430	Różne opłaty i składki	2 900
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 480
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	414 739
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 458
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 335
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 405
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 411
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 413
		4260	Zakup energii	3 094
		4270	Zakup usług remontowych	528
		4280	Zakup usług zdrowotnych	649
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 882
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 778
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 419
		4430	Różne opłaty i składki	445
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 184
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	491
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	466
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 781
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 213
		4300	Zakup usług pozostałych	25 213
	80148		Stołówki szkolne	303 153
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 108

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 152
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 070
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 909
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 815
		4220	Zakup środków żywności	150 860
		4300	Zakup usług pozostałych	500
		4410	Podróże służbowe krajowe	300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 939
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
	80195		Pozostała działalność	30 982
		4300	Zakup usług pozostałych	30 982
851			Ochrona zdrowia	99 000
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 792
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 138
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	30 900
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500
	85195		Pozostała działalność	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
852			Pomoc społeczna	3 449 859
	85202		Domy pomocy społecznej	16 200
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 200
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 674 800
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	500
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	510
		3110	Świadczenia społeczne	2 568 016
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 130
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 848
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 176
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 294
		4270	Zakup usług remontowych	200
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100
		4300	Zakup usług pozostałych	700
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	396
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 352
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	5 571
		4410	Podróże służbowe krajowe	500

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4430	Różne opłaty i składki	251
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	823
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	512
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 321
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 200
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 200
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	221 051
		3110	Świadczenia społeczne	219 976
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 075
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 950
		3110	Świadczenia społeczne	12 950
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	377 200
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 531
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 786
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 629
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 332
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 085
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 465
		4270	Zakup usług remontowych	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	396
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	153
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 300
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	5 571
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 332
		4430	Różne opłaty i składki	251
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 419
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	200
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 847
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 803
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 044
	85295		Pozostała działalność	106 611
		3110	Świadczenia społeczne	96 995
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 616
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	180 429
	85401		Świetlice szkolne	179 246
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 836
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 284

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 638
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 606
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 638
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 244
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 183
		4300	Zakup usług pozostałych	1 183
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	996 347
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	425 995
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	110 995
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000
	90002		Gospodarka odpadami	87 732
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	87 732
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	81 600
		4300	Zakup usług pozostałych	81 600
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	117 520
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	107 520
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	275 000
		4260	Zakup energii	103 000
		4270	Zakup usług remontowych	172 000
	90095		Pozostała działalność	8 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	754 579
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	614 736
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	301 236
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000
		4260	Zakup energii	14 600
		4270	Zakup usług remontowych	12 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500
		4430	Różne opłaty i składki	400
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000
	92116		Biblioteki	99 843
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	99 843
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	40 000
926			Kultura fizyczna i sport	147 000
	92601		Obiekty sportowe	125 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	22 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
			Razem	17 588 423

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XIII/89/07 Rady Miejskiej Wielichowo z dnia 12 grudnia 2007

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
750			Administracja publiczna	58 400
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 400
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 400
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 068
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 068
		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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500
	75414		Obrona cywilna	2 500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500
852			Pomoc społeczna	2 806 500
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 674 200
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 674 200
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 200
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 200
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 700
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	105 700
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 400
		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

Razem 2 868 468

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XIII/89/07 Rady Miejskiej Wielichowo z dnia 12 grudnia 2007

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
750			Administracja publiczna	58 400
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 400
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	690
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 992
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 865
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 606
		4120	Składki na Fundusz Pracy	947
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	261
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	770
		4280	Zakup usług zdrowotnych	253
		4300	Zakup usług pozostałych	385
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	82
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 677
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 003
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	687
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 182
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 068
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 068
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	909
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500
	75414		Obrona cywilna	2 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500
852			Pomoc społeczna	2 806 500
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 674 200
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	510
		3110	Świadczenia społeczne	2 568 016
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 130
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 848
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 176
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 294
		4270	Zakup usług remontowych	200
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100
		4300	Zakup usług pozostałych	700
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	396
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 352
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	5 571
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4430	Różne opłaty i składki	251
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	823

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	512
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 321
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 200
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 200
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 700
		3110	Świadczenia społeczne	105 700
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 400
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 400

Razem 2 868 468

Załącznik nr 5
do Uchwały nr XIII/89/07
Rady Miejskiej Wielichowo
z dnia 12 grudnia 2007

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody
750			Administracja publiczna	18 000
	75011		Urząd wojewódzki	18 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000
			Razem	18 000

WYDATKI MAJĄTKOWE W ROKU 2008

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Planowany termin zakończenia	Ogółem wydatki
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			32 000
	40002		Dostarczanie wody			32 000
		6060	Wykup studni głębinowej oraz hydroforni wraz działką nr 23/1 i 20/9 położonych w Wielichowo Wieś	2008	31.12.2008	32 000
600			Transport i łączność			419 200
	60016		Drogi publiczne gminne			419 200
		6050	Budowa drogi z odwodnieniem i przebudowa chodnika Wielichowo Wieś	2008	31.12.2008	217 000
		6050	Budowa odcinka drogi 150 m Wielichowo ul. Nowa	2008	31.12.2008	150 000
		6050	Budowy dróg w m. Śniaty ul. Leśna, Szkolna, Wierzbowa, Fr. Ratajczaka, Łąkowa - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i przetargowej	2008	31.12.2008	20 000
		6060	Zakup działek pod drogę w Pruszkowie	2008	31.12.2008	26 000
		6060	Zakup pięciu działek ścieżkę pieszo-rowerową Śniaty-Wilkowo Polskie	2008	31.12.2008	6 200
750			Administracja publiczna			69 200
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			69 200
		6050	Rozbudowa Urzędu - Centrum Aktywizacji Regionalnej w Wielichowie	2008	31.12.2008	40 000
		6060	Zakup komputerów i kserokopiarki dla Urzędu	2008	31.12.2008	29 200
852			Pomoc społeczna			100 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			100 000
		6050	Adaptacja świetlicy w remizie OSP w Wielichowie na Ośrodek Pomocy Społecznej - Centrum Pomocy Społecznej i Ratownictwa	2008	31.12.2008	100 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			300 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			300 000
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wielichowo, Wielichowo Wieś	2008	31.12.2008	300 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			250 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			250 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Planowany termin zakończenia	Ogółem wydatki
		6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Śniatach wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy	2008	31.12.2008	125 000
		6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Dębsku wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy	2008	31.12.2008	125 000
926			Kultura fizyczna i sport			125 000
	92601		Obiekty sportowe			125 000
		6050	Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Gradowicach	2008	31.12.2008	125 000
Razem						1 295 400

Wieloletnie programy inwestycyjne

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu		Cel	Jednostka realizująca zadanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym nakłady:		
			Źródła finansowania programu						poniesione do 2007	do poniesienia w 2008	do poniesienia w 2009
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
I	400	40002	Budowa stacji uzdatniania wody z siecią wodociągową dla gminy Wielichowo		Poprawa zarządzania środowiskiem, ograniczenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do wód, w tym wody dostarczanej siecią wodociągową	UMiG Wielichowo	2003-2009	7 428 857,00	393 051,00	2 470 580,00	4 565 226,00
			w tym :								
			środki własne					2 189 503,00	393 051,00	655 145,00	1 141 307,00
1			z tego:								
			poza projektem				50 000,00		50 000,00		
			w ramach projektu				1 746 452,00		605 145,00	1 141 307,00	
2			ZPORR				5 239 354,00		1 815 435,00	3 423 919,00	

Wydatki jednostek pomocniczych na rok budżetowy 2008

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki
600			Transport i łączność	57 393
	60016		Drogi publiczne gminne	57 393
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 108
			Augustowo	2 596
			Dębsko	2 264
			Łubnica	2 562
			Piotrowo Wielkie	2 530
			Prochy	3 312
			Pruszkowo	230
			Reńsko	2 464
			Śniaty	3 106
			Wielichowo wieś	1 830
			Wilkowo Polskie	5 436
			Zielęcín	2 087
			Ziemin	2 691
		4270	Zakup usług remontowych	26 285
			Augustowo	1 611
			Celinki	732
			Dębsko	2 270
			Gradowice	2 196
			Łubnica	1 904
			Piotrowo Wielkie	1 318
			Prochy	1 611
			Pruszkowo	1 098
			Reńsko	806
			Śniaty	3 294
			Trzcínica	586
			Wielichowo miasto	1 830
			Wielichowo wieś	1 611
			Wilkowo Polskie	2 782
			Zielęcín	1 318
			Ziemin	1 318
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 700
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 823
			Dębsko	1 952
			Łubnica	6 329
			Piotrowo Wielkie	386
			Prochy	2 020
			Reńsko	349
			Śniaty	2 793
			Trzcínica	193
			Wilkowo Polskie	12 443
			Ziemin	358
		4270	Zakup usług remontowych	8 877
			Dębsko	651
			Łubnica	2 110
			Piotrowo Wielkie	129
			Prochy	673
			Reńsko	116
			Śniaty	931
			Wilkowo Polskie	4 148
			Ziemin	119
Razem				93 093

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	Dział	Rozdział	§	Kwota
Dochody				97 000
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756			97 000
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		97 000
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			0480	97 000
Wydatki				97 000
Ochrona zdrowia	851			97 000
Zwalczanie narkomanii		85153		2 000
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 500
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	500
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		95 000
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	150
Składki na Fundusz Pracy			4120	20
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	40 792
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	20 138
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	1 500
Zakup usług pozostałych			4300	30 900
Podróże służbowe krajowe			4410	1 500

Przychody i rozchody budżetu

Załącznik nr 10 do Uchwały nr XIII/89/07
Rady Miejskiej Wielichowo z dnia 12
grudnia 2007

	Przychód	2 200 000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 200 000
	Rozchód	36 000
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	36 000
	Saldo	2 164 000

Załącznik nr 11
do Uchwały nr XIII/89/07
Rady Miejskiej Wielichowa
z dnia 12 grudnia 2007

Zakres i kwoty dotacji dla zakładów budżetowych w 2008 r.

Przedmiotowe

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Zakłady budżetowe				
400	40002	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wielichowie	dopłata do dostawy wody	271 500
900	90001		dopłata do oczyszczania ścieków	110 995
900	90002		dopłata do odbioru odpadów	87 732
Razem				470 227

Pozostałe dotacje związane z realizacją zadań gminy w 2008 r.

Dział	Rozdział	Opis	Kwota dotacji
1	2	3	4
754	75412	Dotacja celowa dla OSP w Wielichowie na zakup wyposażenia (2 aparatów oddechowych oraz toru przeszkód dla młodzieży)	11 000
801		Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Gospodarczo-Edukacyjnego "Dobro Dziecka w Gradowicach na prowadzenie niepublicznej:	
	80101	Szkoły Podstawowej	256 777
	80103	Oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej	31 078
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	301 236
	92116	dla Biblioteki na upowszechnianie czytelnictwa	99 843
		Razem	700 434

Załącznik nr 13
do Uchwały nr XIII/89/07
Rady Miejskiej Wielichowa
z dnia 12 grudnia 2007

Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych, oraz plany dochodów i wydatków
rachunku dochodów własnych na rok 2008

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:	116 683	1 954 832	439 260	1 942 265	-	129 250
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Wielichowie	116 683	1 954 832	439 260	1 942 265	-	129 250
II	Rachunek dochodów własnych	0	52 625	-	52 625	-	0
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie	0	1 425	-	1 425	-	0
	Zespół Szkół im. Polskich Noblistów w Wielichowie	0	51 200	-	51 200	-	0

Załącznik nr 14
do Uchwały nr XIII/89/07
Rady Miejskiej Wielichowo
z dnia 12 grudnia 2007

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				32 600
opłaty i kary za szczególne korzystanie ze środowiska			0690	32 600
II. Wydatki				32 600
zakup materiałów i wyposażenia			4210	15 600
w tym: zakup materiałów i wyposażenia do budowy przez mieszkańców oczyszczalni ścieków przyzagrodowych				12 000
zakup usług pozostałych			4300	17 000
w tym: utylicacja abestu				15 000
Stan środków obrotowych na koniec roku				0