

Uchwała Nr XXII/143/08
Rady Miejskiej Wielichowa
z dnia 30 grudnia 2008r.

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 zadań 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

Dział	Rozdział	Paragraf	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		0330	Podatek leśny	6 800,00
		0340	Podatek od środków transportowych	132 200,00
		0370	Oплата 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		Swiadczenia 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	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

Wydatki budżetowe

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXII/143/08 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 30.12.2008r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
010			Rolnictwo i leśnictwo	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00
		4360	Oplaty 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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 500,00
		4370	Oplaty 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	75101		Urzędu naczelných 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 agencyjno-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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		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	Oplaty 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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00
		4370	Oplaty 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	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	500,00
		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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	440,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 160,00
		4400	Oplaty 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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	360,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 160,00
		4400	Oplaty 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	85401		Swietlice 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		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

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

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXII/143/08 Rady Miejskiej Wielichowo z dnia 30.12.2008r.

Dział	Rozdział	Paragraf	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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 068,00
	75101		Urzędu naczelných 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	113 300,00
	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

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

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXII/143/08 Rady Miejskiej Wielichowo z dnia 30.12.2008r.

Dział	Rozdział	Paragraf	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	515,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	512,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
		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	113 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	113 300,00
	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 30.12.2008r.

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 2009

Dział	Rozdział	§	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	31.12.2009	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 jezdni drogi wojewódzkiej nr 312 Rakoniewice-Czacz w m. Śniaty	2009	31.12.2009	40 000
			Pomoc rzeczowa dla Województwa Wielkopolskiego na budowę ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Wielichowo-Dębsko do granicy gminy Rakoniewice - dokumentacja projektowo-kosztorysowa	2009	31.12.2009	30 000
	60016		Drogi publiczne gminne			451 800
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			422 000
			Budowa drogi nr 544524P w m. Śniaty	2009	31.12.2009	422 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			29 800
			Wykup gruntów pod drogę w Gradowicach	2009	31.12.2009	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	31.12.2009	17 700
Razem						581 500

Załącznik nr 7
do Uchwały nr XXII/143/08
Rady Miejskiej Wielichowo
z dnia 30.12.2008r.

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	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														

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	do poniesienia w 2010	do poniesienia w 2011	do poniesienia w 2012
			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 :											
			środki własne					117 501		18 260	99 241			
1			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 :											
1			środki własne					125 000		25 580	99 420			

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	do poniesienia w 2010	do poniesienia w 2011	do poniesienia w 2012	
			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	

Wydatki jednostek pomocniczych na rok budżetowy 2009

Dział	Rozdział	§	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
			Zielęcin	3 660
			Ziemin	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
			Zielęcin	1 684
			Ziemin	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
			Zielęcin	1 098
			Ziemin	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

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki
			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

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				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

Przychody budżetu

Załącznik nr 10 do Uchwały nr XXII/143/08
Rady Miejskiej Wielichowo z dnia
30.12.2008r.

	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 30.12.2008r.

Zakres i kwoty dotacji dla zakładów budżetowych w 2009 r.

Przedmiotowe

Dział	Rozdział	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

Pozostałe dotacje związane z realizacją zadań gminy w 2009 r.

Dział	Rozdział	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 upowszechniania 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 30.12.2008r.

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

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 grodziskiego 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