

1113

UCHWAŁA Nr XVIII/102/08 RADY GMINY MIELESZYN

z dnia 29 grudnia 2008 r.

w sprawie budżetu na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, pkt 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 pkt 1, art. 195 ust. 3, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2009 w wysokości: 9.403.323,00 zł,

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 9.083.323,00 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 320.000,00 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 1.362.173,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2009 w wysokości 11.655.317,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

- 1) wydatki bieżące w wysokości 8.598.565,00 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.557.869,00 zł,
 - b) dotacje 22.800,00 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu 170.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w 2009 r. w wysokości 3.056.752,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5, w tym wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej 1.681.473,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 6.

3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.362.173,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§3. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 40.000,00 zł

i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 40.000,00 zł.

§4. 1. Deficyt budżetu w kwocie 2.251.994,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1.560.098,00 zł

i przychodami z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.414.252,00 zł.

2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 7 i 8.

§5. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 2.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 2.500,00 zł

na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

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

- 1) przychody 12.000,00 zł,
- 2) wydatki 12.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 3.224.350,00 zł,

z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 250.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 2.251.994,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 722.356,00 zł.

§8. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań na finansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej.

§9. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań w wysokości 1.500.000,00 zł.

§10. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 250.000,00 zł.

§11. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu.

§12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mieleszyn.

§13. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r.

Przewodniczący Rady
(-) Eugeniusz Meller

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XVIII/102/08
Rady Gminy Mieleszyn
z dnia 29 grudnia 2008 r.

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów
010			Rolnictwo i łowiectwo	23.500
	01095		Pozostała działalność	23.500
		0690	Wpływy z różnych opłat	500
		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	23.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	352.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	352.000
		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	29.000
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości	320.000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3.000
750			Administracja publiczna	59.450
	75011		Urzędy wojewódzkie	43.950
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	43.500
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	450
	75095		Pozostała działalność	12.500
		0920	Pozostałe odsetki	10.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.500
	75023		Urzędy gmin	3.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	773
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	773
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	773
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.418.656
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	907.056
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	896.556
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	500
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10.000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	377.100
		0310	Podatek od nieruchomości	300.000
		0320	Podatek rolny	36.100
		0330	Podatek leśny	30.000
		0340	Podatek od środków transportowych	3.000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1.000

	756 16		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.074.500
		0310	Podatek od nieruchomości	302.000
		0320	Podatek rolny	620.000
		0330	Podatek leśny	2.500
		0340	Podatek od środków transportowych	90.000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35.000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych	20.000
	756 18		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	60.000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	40.000
758			Różne rozliczenia	5.104.712
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	3.351.317
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3.351.317
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.740.566
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa - kwota podstawowa – 1.234.148 - kwota uzupełniająca – 506.418	1.740.566
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	12.829
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	12.829
852			Pomoc społeczna	1.386.500
	852 13		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.000
	852 14		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44.800
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15.200
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29.600
	852 19		Ośrodki Pomocy Społecznej	20.800
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20.800
	852 12		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.301.700
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.301.700
	852 95		Pozostała działalność	18.200
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18.200
801			Oświata i wychowanie	56.732
	801 04		Przedszkola	30.000
		0830	Wpływy z usług	30.000
	801 95		Pozostała działalność	26.732
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	26.732
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.000
	900 20		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłaty produktowej	1.000
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1.000
			RAZEM	9.403.323

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XVIII/102/08
Rady Gminy Mieleszyn
z dnia 29 grudnia 2008 r.

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wydatków
010			Rolnictwo i łowiectwo	2.176.073
	01009		Spółki wodne	100
		4430	Różne opłaty i składki	100
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.156.473
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120.000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.301.752
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229.721
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	300.000
		4300	Zakup usług pozostałych	200.000
	01030		Izby rolnicze	12.000
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12.000
	01095		Pozostała działalność	7.500
		4300	Zakup usług pozostałych	7.500
600			Transport i łączność	830.000
	60016		Drogi publiczne i gminne	830.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000
		4270	Zakup usług remontowych	70.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	58.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24.124
		4300	Zakup usług pozostałych	24.124
	70095		Pozostała działalność	33.876
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000
		4530	Podatek od towarów i usług	10.000
		4300	Zakup usług pozostałych	16.876
		4260	Zakup energii	3.000
750			Administracja publiczna	1.341.040
	75011		Urzędy wojewódzkie	43.500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.005
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.588
		4120	Składki na fundusz pracy	907
	75022		Rady gmin	80.000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000
		4430	Różne opłaty i składki	9.000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
	75023		Urzędy gmin	1.207.540
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699.700
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48.140
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116.000
		4120	Składki na fundusz pracy	18.800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.000
		4260	Zakup energii	14.000
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	20.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.500
		4430	Różne opłaty i składki	8.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50.000
		4270	Zakup usług remontowych	100.000
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	800
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	9.000

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4.500
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12.000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.500
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	600
	75095		Pozostała działalność	10.000
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31.000
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	31.000
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	23.000
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000
		4430	Różne opłaty i składki	2.000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	773
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	773
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99
		4120	Składki na fundusz pracy	16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	658
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	144.750
	75412		Ochotnicze straże pożarne	126.000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000
		4430	Różne opłaty i składki	10.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.000
		4260	Zakup energii	5.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000
	75405		Komendy powiatowe Policji	15.000
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	15.000
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3.750
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.000
		4810	Rezerwy	2.500
757			Obsługa długu publicznego	170.000
	75702		Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	170.000
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	170.000
801			Oświata i wychowanie	4.543.812
	80101		Szkoły podstawowe	2.419.190
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.513.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122.900
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122.420
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263.600
		4120	Składki na fundusz pracy	42.400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121.600
		4260	Zakup energii	16.500
		4300	Zakup usług pozostałych	37.000
		4430	Różne opłaty i składki	3.400
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.850
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.500
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1.000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.520
		4270	Zakup usług remontowych	45.000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.400
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.300
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.000
	80104		Przedszkola	426.550
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226.900
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.080
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15.700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.840
		4120	Składki na fundusz pracy	6.630

		4270	Zakup usług remontowych	15.000
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.500
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000
		4260	Zakup energii	6.000
		4220	Zakup środków żywnościowych	20.000
		4430	Różne opłaty i składki	6.000
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.200
		4410	Podróże służbowe krajowe	600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.200
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.500
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	700
80110			Gimnazja	1.170.634
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	706.790
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58.000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56.690
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124.080
		4120	Składki na fundusz pracy	19.950
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80.000
		4240	Zakup pomocy naukowych	5.000
		4260	Zakup energii	8.000
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000
		4430	Różne opłaty i składki	800
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44.824
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.500
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1.000
		4270	Zakup usług remontowych	35.000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
80113			Dowożenie uczniów do szkół	300.000
		4300	Zakup usług pozostałych	300.000
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21.800
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17.800
80148			Stołówki szkolne	53.836
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.500
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.338
		4120	Fundusz pracy	698
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.300
		4260	Zakup energii	2.000
		4270	Zakup usług remontowych	500
		4300	Zakup usług pozostałych	10.500
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	125.070
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85.710
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.680
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.630
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.340
		4120	Składki na fundusz pracy	2.470
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.490
80195			Pozostała działalność	26.732
		4300	Zakup usług pozostałych	26.732
851			Ochrona zdrowia	60.300
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000

		4300	Zakup usług pozostałych	16.400
		4120	Odpis na fundusz pracy	400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000
	85131		Leczenie stomatologiczne	10.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000
	85195		Pozostała działalność	10.300
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2.300
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8.000
	852		Pomoc społeczna	1.690.060
		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1.000
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1.000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	101.800
		3110	Świadczenia społeczne	101.800
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	204.160
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122.800
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.500
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.540
		4120	Składki na fundusz pracy	3.010
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.310
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000
		4260	Zakup energii	3.500
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	500
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	8.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2.000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.500
		4430	Różne opłaty i składki	1.000
	85215		Dodatki mieszkaniowe	60.000
		3110	Świadczenia społeczne	60.000
	85295		Pozostała działalność	21.200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000
		3110	Świadczenia społeczne	18.200
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.301.700
		3110	Świadczenia społeczne	1.263.786
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.750
		4120	Składki na fundusz pracy	450
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500
		4300	Zakup usług pozostałych	3.500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.300
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4260	Zakup energii	500
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	200
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	680
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.300
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3.000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.534
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200
		4300	Zakup usług pozostałych	200
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	272.279
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	5.000
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4.000
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	262.279
		4260	Zakup energii	80.000
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142.279
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1.000
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3.000
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	3.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	280.280
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	223.760
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.800
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.450
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.060
		4120	Składki na fundusz pracy	470
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.200
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj.	680
		4260	Zakup energii	3.000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112.500
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37.500
		4270	Zakup usług remontowych	30.000
	92116		Biblioteki	41.020
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.900
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.900
		4410	Podróże służbowe krajowe	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.060
		4120	Składki na fundusz pracy	660
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000
		4300	Zakup usług pozostałych	500
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj.	900
		4260	Zakup energii	1.000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500
	92195		Pozostała działalność	15.500
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	500
		4300	Zakup usług pozostałych	9.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.500
926			Kultura fizyczna i sport	51.950
	92695		Pozostała działalność	11.950
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500
		4300	Zakup usług pozostałych	7.450
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	40.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000
758			Różne rozliczenia	2.000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2.000
		4810	Rezerwy	2.000
			RAZEM	11.655.317

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XVIII/102/08
Rady Gminy Mieleszyn
z dnia 29 grudnia 2008 r.

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów
750			Administracja publiczna	43.500
	75011		Urzędy wojewódzkie	43.500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	43.500
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	773
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	773
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	773
852			Opieka społeczna	1.317.900
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	15.200
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	15.200
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.301.700
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.301.700
RAZEM				1.362.173

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XVIII/102/08
Rady Gminy Mieleszyn
z dnia 29 grudnia 2008 r.

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINOM

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wydatków
750			Administracja publiczna	43.500
	75011		Urzędy wojewódzkie	43.500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.005
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.588
		4120	Składki na fundusz pracy	907
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	773
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	773
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	658
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99
		4120	Składki na fundusz pracy	16
852			Pomoc społeczna	1.317.900
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1.000
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1.000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	15.200
		3110	Świadczenia społeczne	15.200
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.301.700

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.200
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.300
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.750
	4120	Składki na fundusz pracy	450
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj.	680
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500
	4300	Zakup usług pozostałych	3.500
	3110	Świadczenia społeczne	1.263.786
	4410	Podróże służbowe krajowe	500
	4260	Zakup energii	500
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	200
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.300
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3.000
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.534
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000
		RAZEM	1.362.173

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XVIII/102/08
Rady Gminy Mieleszyn
z dnia 29 grudnia 2008 r.

WYDATKI INWESTYCYJNE

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wydatków
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.951.473
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.951.473
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120.000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.301.752
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229.721
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	300.000
600			Transport i łączność	700.000
	60016		Drogi publiczne gminne	700.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700.000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65.000
	75405		Komendy powiatowe Policji	15.000
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15.000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000
801			Ochrona zdrowia	8.000
	80195		Pozostała działalność	8.000
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	142.279
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	142.279
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142.279
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150.000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150.000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112.500
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37.500
926			Kultura fizyczna i sport	40.000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	40.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000
			RAZEM	3.056.752

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności																	
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	W tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2009 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:												
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	obligacje*	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	X															
1.1	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013																
	Oś 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej;																
	Działanie: Odnowa i rozwój wsi																
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację projektu: Gmina Mieleszyn																
	Nazwa projektu: Remont świetlic wiejskich w Mieleszynie i w Łopiennie																
	Razem wydatki:			300.000	75.000	225.000											
	z tego: 2009 r.			150.000	37.500	112.500	150.000	37.500	0	0	37.500	112.500	112.500	0	0	0	
	20 10 r.			1.50.000	37.500	112.500	150.000	37.500	0	0	37.500	112.500	112.500	0	0	0	
	20 11 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	20 12 r.***			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2	Program: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013																
	Priorytet: 3. Środowisko przyrodnicze																
	Działanie: 3.4 Gospodarka wodno – ściekowa																
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację projektu: Gmina Mieleszyn																
	Nazwa projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mieleszyn																
	Razem wydatki:			1.531.473	229.721	1.301.752											
	z tego: 2009 r.			1.531.473	229.721	1.301.752	1.531.473	229.721	0	0	229.721	1.301.752	1.301.752	0	0	0	
	20 10 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	20 11 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	20 12 r.***			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013																

	Oś 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej														
	Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludność wiejskiej														
	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację projektu: Gmina Mieleszyn														
	Nazwa projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej - III etap Mieleszyn i Łopienno														
	Razem wydatki:		5.333.334	1.333.333	4.000.000										
	z tego: 2009 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2010 r.		2.000.000	500.000	1.500.000	2.000.000	500.000	0	0	500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0
	2011 r.		2.333.334	583.333	1.750.000	2.333.334	583.333	0	0	583.333	1.750.000	1.750.000	0	0	0
	2012 r.***		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki bieżące razem:	X													
2.1	Program :														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:														
	z tego: 2009 r.														
	2010 r.														
	2011 r.														
	2012 r.***														
2.2															
	Ogółem (1+2)	X	7.164.806	1.638.064	5.526.762	6.164.806	1.388.054	0	0	1.388.054	4.776.752	4.776.752	0	0	0

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** rok 2012 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XVIII/102/08
Rady Gminy Mieleszyn
z dnia 29 grudnia 2008 r.

PARAGRAFY PRZYCHODÓW

§	Nazwa	Kwota
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.560.098
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1.414.252
RAZEM		2.974.350

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XVIII/102/08
Rady Gminy Mieleszyn
z dnia 29 grudnia 2008 r.

PARAGRAFY ROZCHODÓW

§	Nazwa	Kwota
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	722.356

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XVIII/102/08
Rady Gminy Mieleszyn
z dnia 29 grudnia 2008 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA

Przychody		Wydatki	
- Wpływy z Woj. Inspektoratu Ochrony Środowiska –		- Edukacja ekologiczna, propagowanie działań proekologicznych, program utylizacji azbestu –	10.000,00 zł
	11.000,00 zł		
- Wpłaty dobrowolne mieszkańców gminy –	1.000,00 zł	- Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni –	2.000,00 zł
- Ogółem	12.000,00 zł	- Ogółem	12.000,00 zł