

7. Kaźmierz	100.00 ha	18. Stęszew	50.00 ha
8. Komorniki	30.00 ha	19. Szamotuły	200.00 ha
9. Krzyż Wielkopolski	30.00 ha	20. Środa Wielkopolska	40.00 ha
10. Lisków	2.50 ha	21. Wieleń	26.00 ha
11. Lwówek	210.00 ha	22. Zaniemyśl	2.00 ha
12. Obrzycko gmina	40.00 ha	§6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.	
13. Ostroróg	50.00 ha	Wojewoda Wielkopolski (-) <i>Piotr Florek</i>	
14. Piła miasto	30.00 ha		
15. Pniewy	50.00 ha	1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2006 r. Nr 66, poz. 469 i Nr 120, poz. 826 oraz z 2007 r. Nr 7, poz. 48 i Nr 82, poz. 558.	
16. Połajewo	30.00 ha		
17. Rakoniewice	20.00 ha		

1090

UCHWAŁA Nr XXVI/195/08 RADY GMINY WILCZYN

z dnia 18 grudnia 2008 r.

w sprawie budżetu gminy Wilczyn na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 165, 166, 173, 182, 184, 188 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2005 roku Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Wilczyn uchwala, co następuje:

§1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy na 2009 rok w wysokości 15.608.985,40 zł,

z tego:

- dochody bieżące w kwocie - 15.371.785,40 zł
 - dochody majątkowe w kwocie - 237.200,00 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały

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

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.341.810,00 zł

i dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 208.103,40 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2009 rok w wysokości 17.545.735,40 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

- 1) Wydatki bieżące w wysokości 11.849.235,40 zł
- w tym na:
- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 5.739.564,56 zł
 - b) dotacje - 506.360,00 zł
 - c) wydatki na obsługę długu - 50.000,00 zł
- 2) Wydatki majątkowe w wysokości 5.696.500,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.341.810,00 zł
 - i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 208.103,40 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 150.000,00 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 5.

4. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w latach 2009-2011 zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§3. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 72.000,00 zł

i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w wysokości 72.000,00 zł.

§4. 1. Deficyt budżetu w kwocie 1.936.750,00 zł sfinansowany zostanie z pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu i kredytu. Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu określa załącznik Nr 7.

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów w kwocie 2.820.000,00 zł.

§5. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 18.000,00 zł
- 2) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości - 25.000,00 zł
- 3) celowe w wysokości - 5.000,00 zł

z tego:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 5.000,00 zł

§6. Ustala się zakres i kwotę dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego oraz zakres i kwotę dotacji celowej na finansowanie zakupów inwestycyjnych dla zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§7. Określa się plany przychodów i wydatków zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej zgodnie z załącznikiem Nr 9.

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

- | | |
|--------------|---------------|
| 1) przychody | 15.000,00 zł |
| 2) wydatki | 15.000,00 zł. |

zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§9. Ustala się wykaz dotacji i innych niż określone w §6, przekazywane na podstawie odrębnych przepisów, związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§10. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

1. na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku Nr 6,
2. z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§11. Upoważnia się Wójta do:

1. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu za wyjątkiem zmian kwot wydatków majątkowych i zmian 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.

§12. Upoważnia się kierownika zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej do dokonywania zmian w planie finansowym zakładu polegających na przeniesieniach między paragrafami kosztów pod warunkiem, że nie spowoduje to zmniejszenia wpłat do budżetu, ani zwiększenia dotacji z budżetu.

§13. Ustala się sumę 300.000,00 zł, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Eugeniusz Działak

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVI/195/08
Rady Gminy Wilczyn
z dnia 18 grudnia 2008 r.

BUDŻET GMINY WILCZYN NA 2009 ROK

Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	
		0690	Wpływy z różnych opłat	35.000,00
			Razem rozdział 01010	35.000,00
	01095		Pozostała działalność	
		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	1.700,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	230.000,00
			Razem rozdział 01095	231.700,00
			Razem dział 010	266.700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	10.200,00
		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	140.000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7.200,00
			Razem rozdział 70005	157.400,00
			Razem dział 700	157.400,00
750			Administracja publiczna	
	75023		Urzędy gmin	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00
		0830	Wpłaty z usług	2.000,00
			Razem rozdział 75023	3.000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00
			Razem rozdział 75011	900,00
			Razem dział 750	3.900,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10.000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
			Razem rozdział 75601	10.200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	
		0310	Podatek od nieruchomości	330.000,00
		0320	Podatek rolny	6.600,00
		0330	Podatek leśny	15.900,00
		0340	Podatek od środków transportowych	1.000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6.000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
			Razem rozdział 75615	360.000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	
		0310	Podatek od nieruchomości	334.000,00
		0320	Podatek rolny	460.000,00
		0330	Podatek leśny	1.100,00
		0340	Podatek od środków transportowych	70.000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6.000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	75.000,00

	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	18.000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100.000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	600,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	4.000,00
		Razem rozdział 75616	1.068.700,00
75618		Wpływy z różnych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22.000,00
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	72.000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5.000,00
		Razem rozdział 75618	99.000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.455.065,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10.000,00
		Razem rozdział 75621	1.465.065,00
		Razem dział 756	3.002.965,00
758		Różne rozliczenia	
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.644.637,00
		Razem rozdział 75801	5.644.637,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.228.322,00
		Razem rozdział 75807	3.228.322,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	123.452,00
		Razem rozdział 75831	123.452,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	
	0920	Pozostałe odsetki	5.000,00
		Razem rozdział 75814	5.000,00
		Razem dział 758	9.001.411,00
801		Oświata i wychowanie	
80101		Szkoły podstawowe	
	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	26.000,00
		Razem rozdział 80101	26.000,00
80110		Gimnazja	
	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	25.000,00
		Razem rozdział 80110	25.000,00
80195		Pozostała działalność	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35.216,00
		Razem rozdział 80195	35.216,00
80104		Przedszkola	
	0830	Wpływy z usług	40.000,00
		Razem rozdział 80104	40.000,00
80148		Stołówki szkolne	
	0830	Wpływy z usług	46.000,00
		Razem rozdział 80148	46.000,00
		Razem dział 801	172.216,00
852		Pomoc społeczna	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	155.900,00
		Razem rozdział 85214	155.900,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	151.300,00
		Razem rozdział 85219	151.300,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
	0830	Wpływy z usług	17.000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	280,00
		Razem rozdział 85228	17.280,00

	85295		Pozostała działalność	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	55.500,00
		2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – dotacja z budżetu państwa na realizację Programu Integracji Społecznej	208.103,40
			Razem rozdział 85295	263.603,40
			Razem dział 852	588.083,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1.500,00
			Razem rozdział 90020	1.500,00
			Razem dział 900	1.500,00
926			Kultura fizyczna i sport	
	92601		Obiekty sportowe	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00
			Razem rozdział 92601	1.000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	
		0830	Wpływy z usług	72.000,00
			Razem rozdział 92604	72.000,00
			Razem dział 926	73.000,00
			Razem dochody własne	13.267.175,40
Dotacje na zadania zlecone				
750			Administracja publiczna	
	75011		Urzędy wojewódzkie	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	57.100,00
			Razem rozdział 75011	57.100,00
			Razem dział 750	57.100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.010,00
			Razem rozdział 75101	1.010,00
			Razem dział 751	1.010,00
852			Pomoc społeczna	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.233.900,00
			Razem rozdział 85212	2.233.900,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15.500,00
			Razem rozdział 85213	15.500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34.300,00
			Razem rozdział 85214	34.300,00
			Razem dział 852	2.283.700,00
			Razem dotacje na zadania zlecone	2.341.810,00
			Ogółem dochody	15.608.985,40

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVI/195/08
Rady Gminy Wilczyn
z dnia 18 grudnia 2008 r.

BUDŻET GMINY WILCZYN NA 2009 ROK

Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	
	01008		Melioracje wodne	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lud dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	10.000,00
			Razem rozdział 01008	10.000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.065.000,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	456.100,00
			Razem rozdział 01010	3.521.100,00
	01030		Izby rolnicze	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9.532,00
			Razem rozdział 01030	9.532,00
	01095		Pozostała działalność	
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00
			Razem rozdział 01095	2.000,00
			Razem dział 010	3.542.632,00
600			Transport i łączność	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	
		4430	Różne opłaty i składki	4.600,00
			Razem rozdział 60014	4.600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.015.000,00
			Razem rozdział 60016	1.065.000,00
			Razem dział 600	1.069.600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00
		4260	Zakup energii	3.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	11.000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	24.000,00
			Razem rozdział 70005	51.000,00
			Razem dział 700	51.000,00
710			Działalność usługowa	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45.000,00
			Razem rozdział 71004	45.000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00
			Razem rozdział 71013	4.000,00
			Razem dział 710	49.000,00
750			Administracja publiczna	
	75022		Rady gmin	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.600,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00
			Razem rozdział 75022	100.300,00

	75023		Urzędy gmin	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720.100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52.800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113.200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18.400,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.000,00
		4260	Zakup energii	25.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60.000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12.400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	33.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6.000,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.700,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7.000,00
			Razem rozdział 75023	1.184.801,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00
			Razem rozdział 75075	6.000,00
	75095		Pozostała działalność	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5.000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.530,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6.000,00
			Razem rozdział 75095	70.830,00
			Razem dział 750	1.361.931,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00
		4260	Zakup energii	3.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6.000,00
			Razem rozdział 75412	70.000,00
	75495		Pozostała działalność	
		4260	Zakup energii	15.000,00
			Razem rozdział 75495	15.000,00
			Razem dział 754	85.000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	30.000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00
			Razem rozdział 75647	31.000,00
			Razem dział 756	31.000,00
757			Obsługa długu publicznego	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	50.000,00
			Razem rozdział 75702	50.000,00
			Razem dział 757	50.000,00
758			Różne rozliczenia	

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	
		4810	Rezerwy	23.000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25.000,00
			Razem rozdział 75818	48.000,00
			Razem dział 758	48.000,00
801			Oświata i wychowanie	
	80101		Szkoły podstawowe	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	177.628,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.485.769,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154.143,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313.397,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49.834,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235.000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11.000,00
		4260	Zakup energii	47.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	73.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75.000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8.500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5.500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112.400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10.000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10.000,00
			Razem rozdział 80101	2.795.171,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.718,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65.916,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.036,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.183,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.947,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.000,00
			Razem rozdział 80103	104.800,00
	80104		Przedszkola	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21.929,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302.568,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.324,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51.672,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.317,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55.000,00
		4220	Zakup środków żywności	25.900,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000,00
		4260	Zakup energii	15.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11.000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.890,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.000,00
			Razem rozdział 80104	563.000,00
	80110		Gimnazja	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117.701,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	948.934,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82.843,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183.241,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29.457,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94.000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.000,00

		4260	Zakup energii	25.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65.750,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8.000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8.000,00
			Razem rozdział 80110	1.604.926,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110.600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71.000,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.626,44
			Razem rozdział 80113	324.827,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	
		4300	Zakup usług pozostałych	22.452,00
			Razem rozdział 80146	22.452,00
	80148		Stołówki szkolne	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68.402,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.595,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.151,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.450,00
		4220	Zakup środków żywności	46.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.600,00
			Razem rozdział 80148	133.198,00
	80195		Pozostała działalność	
		4300	Zakup usług pozostałych	35.216,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.000,00
			Razem rozdział 80195	65.216,00
			Razem dział 801	5.613.590,00
	851		Ochrona zdrowia	
	85153		Zwalczanie narkomanii	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00
			Razem rozdział 85153	3.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14.400,00
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4.628,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.972,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000,00
			Razem rozdział 85154	69.000,00
			Razem dział 851	72.000,00
	852		Pomoc społeczna	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	
		3110	Świadczenia społeczne	243.400,00
			Razem rozdział 85214	243.400,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	
		3110	Świadczenia społeczne	119.203,00
			Razem rozdział 85215	119.203,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271.200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.730,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44.770,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.105,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.900,33
		4260	Zakup energii	3.500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.500,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7.213,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.781,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000,00
			Razem rozdział 85219	391.300,00
	85295		Pozostała działalność	
		3110	Świadczenia społeczne	72.000,00
		4173	Wynagrodzenia bezosobowe – finansowane z pożyczek i kredytów zagranicznych – Program Integracji Społecznej	56.000,00
		4113	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.300,00
		4123	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	119.803,40
		4263	Zakup energii	4.000,00
		4303	Zakup usług pozostałych	20.000,00
		4353	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00
		4753	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000,00
			Razem rozdział 85295	280.103,40
			Razem dział 852	1.034.006,40
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	
	85401		Świetlice szkolne	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.890,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65.655,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.209,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.671,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.865,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.000,00
			Razem rozdział 85401	97.290,00
			Razem dział 854	97.290,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150.000,00
			Razem rozdział 90001	150.000,00
	90002		Gospodarka odpadami	
		4430	Różne opłaty i składki	7.176,00
			Razem rozdział 90002	7.176,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00
			Razem rozdział 90003	15.000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00
			Razem rozdział 90004	8.000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2.800,00
			Razem rozdział 90013	2.800,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
		4260	Zakup energii	160.000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	90.000,00
			Razem rozdział 90015	260.000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	110.000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	100.000,00
			Razem rozdział 90017	210.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4.500,00
			Razem rozdział 90019	4.500,00
	90095		Pozostała działalność	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00
			Razem rozdział 90095	11.000,00
			Razem dział 900	668.476,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00
			Razem rozdział 92109	230.000,00
		92116	Biblioteki	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	73.000,00
			Razem rozdział 92116	73.000,00
			Razem dział 921	303.000,00
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	
		92502	Parki krajobrazowe	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7.000,00
			Razem rozdział 92502	7.000,00
			Razem dział 925	7.000,00
	926		Kultura fizyczna i sport	
		92601	Obiekty sportowe	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	626.400,00
			Razem rozdział 92601	626.400,00
		92604	Instytucje kultury fizycznej	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.550,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55.843,39
		4260	Zakup energii	13.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	906,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259.000,00
			Razem rozdział 92604	421.000,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
			Razem rozdział 92605	73.000,00
			Razem dział 926	1.120.400,00
			Razem wydatki własne	15.203.925,40
			Wydatki na zadania zlecone	
	750		Administracja publiczna	
		75011	Urzędy wojewódzkie	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.500,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00
			Razem rozdział 75011	57.100,00
			Razem dział 750	57.100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	710,00
			Razem rozdział 75101	1.010,00
			Razem dział 751	1.010,00
852			Pomoc społeczna	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
		3110	Świadczenia społeczne	2.138.900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47.500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.045,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37.805,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	696,44
		4270	Zakup usług remontowych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.813,22
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00
			Razem rozdział 85212	2.233.900,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15.500,00
			Razem rozdział 85213	15.500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	
		3110	Świadczenia społeczne	34.300,00
			Razem rozdział 85214	34.300,00
			Razem dział 852	2.283.700,00
			Razem wydatki na zadania zlecone	2.341.810,00
			Ogółem wydatki	17.545.735,40

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVI/195/08
Rady Gminy Wilczyn
z dnia 18 grudnia 2008 r.DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI W 2009 ROKU

I. Dochody:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota (w zł)
750			Administracja publiczna	
	75011		Urzędy wojewódzkie	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	57.100,00
			Razem dział 750	57.100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.010,00
			Razem dział 751	1.010,00
852			Pomoc społeczna	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.233.900,00
			Razem rozdział 852 12	2.233.900,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15.500,00
			Razem rozdział 852 13	15.500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34.300,00
			Razem rozdział 852 14	34.300,00
			Razem dział 852	2.283.700,00
			Razem dotacje na zadania zlecone:	2.341.810,00

II. Wydatki:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota (w zł)
750			Administracja publiczna	
	75011		Urzędy wojewódzkie	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00
			Razem rozdział 75011	57.100,00
			Razem dział 750	57.100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	710,00
			Razem rozdział 75101	1.010,00
			Razem dział 751	1.010,00
852			Pomoc społeczna	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
		3110	Świadczenia społeczne	2.138.900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47.500,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3.045,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37.805,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	696,44
		4270	Zakup usług remontowych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.813,22
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00
			Razem rozdział 85212	2.233.900,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15.500,00
			Razem rozdział 85213	15.500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	
		3110	Świadczenia społeczne	34.300,00
			Razem rozdział 85214	34.300,00
			Razem dział 852	2.283.700,00
			Razem wydatki na zadania zlecone:	2.341.810,00

III. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2009 roku:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota (w zł)
750			Administracja publiczna	
	75011		Urzędy wojewódzkie	
		0690	Wpływy z różnych opłat	18.000,00
			Razem dział 750	18.000,00
852			Pomoc społeczna	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
		0830	Wpływy z usług	5.600,00
			Razem dział 852	5.600,00
			Razem	23.600,00

IV. Dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota (w zł)
852			Pomoc społeczna	
	85295		Pozostała działalność	
		2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – Program Integracji Społecznej	208.103,40
			Razem dział 852	208.103,40
			Razem	208.103,40

V. Wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota (w zł)
852			Pomoc społeczna	
	85295		Pozostała działalność	
		4173	Wynagrodzenia bezosobowe	56.000,00
		4113	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.300,00
		4123	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	119.803,40
		4263	Zakup energii	4.000,00
		4303	Zakup usług pozostałych	20.000,00
		4353	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00
		4753	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000,00
			Razem dział 852	208.103,40
			Razem	208.103,40

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXVI/195/08
Rady Gminy Wilczyn
z dnia 18 grudnia 2008 r.

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2009

Dz.	Rozdz.	§	Treść - zadanie	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	3.521.100,00
	01010	6050	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsiWydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: - budowa kanalizacji sanitarnej Kopydłowo – Wiśniewa – Góry - budowa kanalizacji sanitarnej Wilczogóra – Wturek	3.065.000,00
		6650	Wpłaty gminy i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – wpłata gminy do Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie	456.100,00
600			Transport i łączność	1.015.000,00
	60016	6050	Drugi publiczne gminneWydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: - modernizacja dróg gminnych i chodników w tym: - Droga Gogolina – Góry 460 mb - 81.420,00 zł - Droga Kopydłowo 490 mb - 86.900,00 zł - Droga Kownaty 400 mb - 80.000,00 zł - Droga Wilczyn – Cegielnia 500 mb - 87.660,00 zł - Droga Dębówiec – Wacławowo 400 mb - 66.549,78 zł - Droga Wilczogóra koło Olejniczaka 300 mb - 53.200,00 zł - Droga Wilczogóra objazd 500 mb - 71.920,00 zł - Droga Wiśniewa – Gogolina – Kaliska - 387.350,22 zł (środki własne) Budowa chodników: - Wilczyn ul. Strzebińska - 17.000,00 zł - Wilczyn ul. Karolkowa - 20.000,00 zł - Wilczogóra koło banku - 18.700,00 zł - Kopydłowo - 14.000,00 zł - Kaliska - 17.000,00 zł - Wiśniewa - 4.900,00 zł - Wilczyn ul. Cegielińska - 8.400,00 zł	915.000,00
758			Różne rozliczenia	25.000,00
	75818	6800	Rezerwy ogólne i celoweRezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250.000,00
	90001	6630	Gospodarka ściekowa i ochrona wódDotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150.000,00
	90017	6210	Zakłady gospodarki komunalnejDotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów budżetowych – na zakup samochodu do wywozu nieczystości stałych	100.000,00
926			Kultura fizyczna i sport	885.400,00
	92601	6050	Obiekty sportoweWydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budowa boiska sportowego „Orlik”	626.400,00
	92604	6050	Instytucje kultury fizycznej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budowa domków GOSiR-u	259.000,00
			Ogółem wydatki majątkowe	5.696.500,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXVI/195/08
Rady Gminy Wilczyn
z dnia 18 grudnia 2008 r.

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
ZAWARTYCH Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150.000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód do jezior Budzistawskiego i Wilczyńskiego.	
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – środki do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu na realizację zadania pn. „Budowa rurociągu na przerzut wód kopalnianych z odwodnienia odkrywkę Józwin II B”	

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXVI/195/08
Rady Gminy Wilczyn
z dnia 18 grudnia 2008 r.

WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

I. Nazwa programu:

Okres realizacji 2010 rok

Budowa dróg gminnych dział 600 rozdział 60016

Cel programu: poprawa komunikacji i bezpieczeństwa

Zadania programu oraz nakłady finansowe:

Zadanie - nazwa	Nakłady finansowe w złotych			
	Łącznie	Nakłady poniesione	Nakłady do poniesienia	
			2009 r	2010 r
1. Droga Wilczogóra - Osowa Góra	875.000,00 zł	0	-	875.000,00 zł w tym: środki własne-218.750,00 zł, środki do pozyskania z WRPO - 656.250,00 zł
2. Droga Wilczogóra - Kownaty (objazd)	300.000,00 zł	0	-	Środki własne - 75.000,00 zł, środki do pozyskania z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego- 225.000,00 zł
3. Droga Osiedle Karolkowo z chodnikami	500.000,00 zł	0	-	Środki własne - 125.000,00 zł, środki do pozyskania z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego - 375.000,00 zł
4. Droga Wilczogóra (koło cmentarza i Krzewińskich)	500.000,00 zł	0	-	Środki własne - 125.000,00 zł, środki do pozyskania z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego - 375.000,00 zł
5. Droga Wilczogóra (koło bloków)	250.000,00 zł	0	-	Środki własne - 62.500,00 zł, środki do pozyskania z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego - 187.500,00 zł

Jednostka organizacyjna realizująca program: Urząd Gminy w Wilczynie

Cel programu:

Odprowadzenie nieczystości płynnych a tym samym poprawa czystości wód powierzchniowych odprowadzanych do rowów i cieków wodnych

II. Nazwa programu:

Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja stacji uzdatniania wody

Okres realizacji: 2009-2011

Zadania programu oraz nakłady finansowe:

Zadanie - nazwa	Nakłady finansowe w złotych			
	Łącznie	Nakłady poniesione	Nakłady do poniesienia	
			2010r	2011r
1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Mrówki, Świętne, Cegielnia, Zygmuntowo Dębówiec i modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowościach: Ościśtowo, Kopydłówek, Wilczyn, Góry	3.002.000,00 zł	0	1.501.000,00 zł	1.501.000,00 zł

Jednostka organizacyjna realizująca program: Urząd Gminy w Wilczynie

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXVI/195/08
Rady Gminy Wilczyn
z dnia 18 grudnia 2008 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2009 ROKU

Przychody:		kredyt -	320.000,00 zł
§952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym -	2.820.000,00 zł	Rozchody:	
w tym:		§992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów -	883.250,00 zł
pożyczka z WFOŚiGW -	2.500.000,00 zł		

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXVI/195/08
Rady Gminy Wilczyn
z dnia 18 grudnia 2008 r.

ZAKRES I KWOTY DOTACJI PRZEDMIOTOWEJ DLA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2009 ROKU ORAZ ZAKRES I KWOTA DOTACJI CELOWEJ NA FINANSOWANIE ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH

Dz.	Rozdz.	Nazwa jednostki	Zakres dotacji	Kwota dotacji
900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej §2650	1. gospodarka odpadami stałymi a) ilość wywiezionych nieczystości stałych 600 ton x 24,00 zł = 14.400,00 zł b) ilość nieczystości składowanych na składowisku odpadów 700 ton x 100,00 zł = 70.000,00 zł c) ilość nieczystości stałych z segregacji 80 ton x 170,00 zł = 13.600,00 2. gospodarka odpadami płynnymi a) ilość wywiezionych nieczystości płynnych 3000 m ³ x 4,00 zł = 12.000,00 zł	110.000,00
900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej §6210	Dotacja celowa na zakup samochodu do wywozu nieczystości stałych	100.000,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXVI/195/08
Rady Gminy Wilczyn
z dnia 18 grudnia 2008 r.

PLANY PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2009

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody		Wydatki ogółem
		ogółem	w tym dotacja z budżetu	
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Wilczynie	701.000,00	102.804,00	701.000,00

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XXVI/195/08
Rady Gminy Wilczyn
z dnia 18 grudnia 2008 r.

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

1. Przychody:		§4210 Zakup materiałów i wyposażenia –	10.000,00
§0690 wpływy z różnych opłat –	15.000,00	§4300 Zakup usług pozostałych –	5.000,00
2. Wydatki:		3. Ogółem wydatki –	15.000,00

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XXVI/195/08
Rady Gminy Wilczyn
z dnia 18 grudnia 2008 r.

POZOSTAŁE DOTACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ GMINY W ROKU 2009

Dz.	Rozdz.	§	Opis	Kwota dotacji
010	01008	2830	Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej na konserwację rowów melioracyjnych na terenie gminy Wilczyn	10.000,00
851	85154	2820	- środki na obsługę świetlicy socjoterapeutycznej w Wilczynie z realizacją elementów programu profilaktycznego w kwocie 10.800,00 zł - zadanie udzielania pomocy żywnościowej dla osób najuboższych zamieszkałych na terenie gminy Wilczyn 3.600,00 zł.	14.400,00
926	92605	2820	Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez organizację zajęć sportowych w zakresie męskiej piłki nożnej – 46.000,00 zł i piłki siatkowej – 24.000,00 zł.	70.000,00