

486

**UCHWAŁA Nr XIV/111/07 RADY GMINY WILCZYN**

z dnia 28 grudnia 2007 r.

**w sprawie budżetu gminy Wilczyn na 2008 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 uchwała co następuje:

**§1.** 1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2008 rok w wysokości 13.254.216,00 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie - 13.249.816,00 zł
- dochody majątkowe w kwocie - 4.400,00 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 2.435.320,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§2.** 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2008 w wysokości 12.762.716,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

- 1) Wydatki bieżące w wysokości 11.044.716,00 zł w tym na:
  - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 5.360.967,61 zł
  - b) dotacje - 443.028,00 zł
  - c) wydatki na obsługę długu - 52.000,00 zł

2) Wydatki majątkowe w wysokości 1.718.000,00 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 2.435.320,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

4. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w latach 2008-2010 zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§3.** Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 70.000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w wysokości 70.000,00.

**§4.** 1. Nadwyżkę budżetu w wysokości 491.500,00 zł przeznaczają się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytu.

2. Przychody i rozchody określa załącznik Nr 6.

**§5.** Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 51.772,00 zł,
- 2) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości - 20.000,00 zł.
- 3) celowe w wysokości - 5.000,00 zł,

z tego:

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

**§6.** Ustala się zakres i kwotę dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 7.

**§7.** Określa się plany przychodów i wydatków zakładu budżetowego-Zakładu Gospodarki Komunalnej zgodnie z załącznikiem Nr 8.

**§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 9.

**§9.** Ustala się wykaz dotacji innych niż określone w §6, przekazywane na podstawie odrębnych przepisów, związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

**§10.** Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

- 1. na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku Nr 5,
- 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. Ustala się sumę 250.000,00 zł, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący  
Rady Gminy  
(-) Eugeniusz Działak

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XIV/111/07  
Rady Gminy Wilczyn  
z dnia 28 grudnia 2007 r.

PROJEKT BUDŻETU GMINY WILCZYN NA 2008 ROK

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	
	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	700,00
			Razem rozdział 01095	700,00
			Razem dział 010	700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	5.267,00
		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	126.000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4.400,00
			Razem rozdział 7005	135.667,00
			Razem dział 700	135.667,00
750			Administracja publiczna	
	75023		Urzędy gmin	
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.000,00
		0830	Wpłaty z usług	3.000,00
			Razem rozdział 75023	6.000,00
	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	6.900,00
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	8.000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
			Razem rozdział 75601	8.200,00
	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	320.000,00
		0320	Podatek rolny	5.100,00
		0330	Podatek leśny	14.000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	970,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	18.000,00
			Razem rozdział 75615	358.070,00

	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	320.000,00
		0320	Podatek rolny	440.000,00
		0330	Podatek leśny	1.200,00
		0340	Podatek od środków transportowych	50.000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10.000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	40.000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	5.000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	46.000,00
			Razem rozdział 75616	912.200,00
	75618		Wpływy z różnych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00
		0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70.000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4.000,00
			Razem rozdział 75618	94.000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.427.734,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5.000,00
			Razem rozdział 75621	1.432.734,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.500,00
			Razem dział 756	2.810.704,00
758			Różne rozliczenia	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.420.603,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.719.292,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	59.614,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	
		0920	Pozostałe odsetki	2.000,00
			Razem dział 758	7.201.509,00
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
	80195		Pozostała działalność	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35.216,00
	80104		Przedszkola	
		0830	Wpływy z usług	40.000,00
	80148		Stołówki szkolne	
		0830	Wpływy z usług	40.000,00
			Razem dział 801	141.216,00
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	253.100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	160.000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
		0830	Wpływy z usług	16.000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
	85295		Pozostała działalność	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	44.900,00
			Razem dział 852	474.200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	

		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2.000,00
			Razem dział 900	2.000,00
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	45.000,00
			Razem rozdział 92604	45.000,00
			Razem dział 926	46.000,00
			Razem dochody własne	10.818.896,00
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	56.000,00
			Razem dział 750	56.000,00
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	1.020,00
			Razem dział 751	1.020,00
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	2.320.100,00
			Razem rozdział 85212	2.320.100,00
	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	20.900,00
			Razem rozdział 85213	20.900,00
	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	37.300,00
			Razem rozdział 85214	37.300,00
			Razem dział 852	2.378.300,00
			Razem dotacje na zadania zlecone	2.435.320,00
			Ogółem dochody	13.254.216,00

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XIV/111/07  
Rady Gminy Wilczyn  
z dnia 28 grudnia 2007 r.

## PROJEKT BUDŻETU GMINY WILCZYN NA 2008 ROK

### WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	
	01008		Melioracje wodne	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	8.000,00
			Razem rozdział 01008	8.000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30.000,00
			Razem rozdział 01010	230.000,00
	01030		Izby rolnicze	

	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9.000,00
		Razem rozdział 01030	9.000,00
01095		Pozostała działalność	
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
		Razem rozdział 01095	4.000,00
		Razem dział 010	251.000,00
600		Transport i łączność	
	60016	Drogi publiczne gminne	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.300.000,00
		Razem dział 600	1.352.000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5.000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	17.000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	60.000,00
		Razem rozdział 70005	95.000,00
		Razem dział 700	95.000,00
710		Działalność usługowa	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48.000,00
		Razem rozdział 71004	58.000,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00
		Razem rozdział 71013	3.000,00
		Razem dział 710	61.000,00
750		Administracja publiczna	
	75022	Rady gmin	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94.200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
		Razem rozdział 75022	99.200,00
	75023	Urzędy gmin	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608.000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46.000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108.800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16.000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67.000,00
	4260	Zakup energii	26.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57.500,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13.200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	31.000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30.000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.134,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.600,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.000,00
		Razem rozdział 75023	1.076.234,00
75095		Pozostała działalność	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42.240,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.000,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00
			Razem rozdział 75095	55.340,00
			Razem dział 750	1.230.774,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00
		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	65.500,00
	75495		Pozostała działalność	
		4260	Zakup energii	13.000,00
			Razem rozdział 75495	13.000,00
			Razem dział 754	78.500,00
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	26.000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00
			Razem rozdział 75647	27.000,00
			Razem dział 756	27.000,00
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	52.000,00
			Razem rozdział 75702	52.000,00
			Razem dział 757	52.000,00
758			Różne rozliczenia	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	
		4810	Rezerwy	56.772,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20.000,00
			Razem dział 758	76.772,00
801			Oświata i wychowanie	
	80101		Szkoły podstawowe	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156.583,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.685.324,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137.842,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330.005,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46.385,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.688,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144.300,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.000,00
		4260	Zakup energii	35.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8.658,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53.943,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.200,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.300,00
		4430	Różne opłaty i składki	6.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96.290,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.300,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.500,00
			Razem rozdział 80101	2.749.818,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.582,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56.396,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.708,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.878,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.679,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.200,00
			Razem rozdział 80103	88.443,00
	80104		Przedszkola	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20.850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255.393,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.507,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47.006,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.596,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64.000,00
		4220	Zakup środków żywności	25.900,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.500,00
		4260	Zakup energii	9.200,00
		4270	Zakup usług remontowych	3.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.320,00
			Razem rozdział 80104	490.722,00
	80110		Gimnazja	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93.361,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	844.042,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68.066,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156.028,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22.199,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000,00
		4260	Zakup energii	20.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47.995,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000,00
			Razem rozdział 80110	1.343.091,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2.600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	6.600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.766,00
			Razem rozdział 80113	237.366,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	
		4300	Zakup usług pozostałych	21.193,00
			Razem rozdział 80146	21.193,00
	80148		Stołówki szkolne	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.443,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.435,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.915,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	830,00
		4220	Zakup środków żywności	40.000,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.640,00
			Razem rozdział 80148	82.263,00
	80195		Pozostała działalność	
		4300	Zakup usług pozostałych	35.216,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.000,00
			Razem rozdział 80195	59.216,00
			Razem dział 801	5.072.112,00
851			Ochrona zdrowia	
	85153		Zwalczanie narkomanii	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00
			Razem rozdział 85153	4.000,00
	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	25.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.772,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.200,00
			Razem rozdział 85154	66.000,00
			Razem dział 851	70.000,00
852			Pomoc społeczna	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	
		3110	Świadczenia społeczne	338.100,00
			Razem rozdział 85214	338.100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	
		3110	Świadczenia społeczne	150.000,00
			Razem rozdział 85215	150.000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243.700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.211,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45.679,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.418,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.741,16
		4260	Zakup energii	2.100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10.500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.450,38
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000,00
			Razem rozdział 85219	364.000,00
	85295		Pozostała działalność	
		3110	Świadczenia społeczne	60.900,00
			Razem rozdział 85295	60.900,00
			Razem dział 852	913.000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	
	85401		Świetlice szkolne	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.992,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58.041,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.884,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.469,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.757,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.095,00
			Razem rozdział 85401	92.238,00
			Razem dział 854	92.238,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	



	90003		Oczyszczanie miast i wsi	
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00
			Razem rozdział 90003	8.000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00
			Razem rozdział 90004	7.000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
		4260	Zakup energii	150.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90.000,00
			Razem rozdział 90015	250.000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	100.000,00
			Razem rozdział 90017	100.000,00
	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	4.000,00
			Razem rozdział 90019	4.000,00
	90095		Pozostała działalność	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00
			Razem rozdział 90095	10.000,00
			Razem dział 900	379.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00
			Razem rozdział 92109	192.000,00
	92116		Biblioteki	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	70.000,00
			Razem rozdział 92116	70.000,00
			Razem dział 921	262.000,00
926			Kultura fizyczna i sport	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.600,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56.045,40
		4260	Zakup energii	13.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	804,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00
			Razem rozdział 92604	245.000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	67.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
			Razem rozdział 92605	70.000,00
			Razem dział 926	315.000,00
			Razem wydatki własne	10.327.396,00
			Wydatki na zadania zlecone	
750			Administracja publiczna	
	75011		Urzędy wojewódzkie	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46.456,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.544,00
			Razem rozdział 75011	56.000,00
			Razem dział 750	56.000,00

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	720,00
			Razem rozdział 75101	1.020,00
			Razem dział 751	1.020,00
852			Pomoc społeczna	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
		3110	Świadczenia społeczne	2.216.525,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.937,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44.186,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.735,59
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.766,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000,00
			Razem rozdział 85212	2.320.100,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	20.900,00
			Razem rozdział 85213	20.900,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	
		3110	Świadczenia społeczne	37.300,00
			Razem rozdział 85214	37.300,00
			Razem dział 852	2.378.300,00
			Razem wydatki na zadania zlecone	2.435.320,00
			Ogółem wydatki	12.762.716,00

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XIV/111/07  
Rady Gminy Wilczyn  
z dnia 28 grudnia 2007 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH  
ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI W 2008 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	56.000,00
			Razem dział 750	56.000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
	75101		Urzędy naczelných 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	1.020,00
			Razem dział 751	1.020,00
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	2.320.100,00

			Razem rozdział 85212	2.320.100,00
	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	20.900,00
			Razem rozdział 85213	20.900,00
	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	37.300,00
			Razem rozdział 85214	37.300,00
			Razem dział 852	2.378.300,00
			Razem dotacje na zadania zlecone:	2.435.320,00

## II. Wydatki:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota (w zł)
750			Administracja publiczna	
	75011		Urzędy wojewódzkie	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46.456,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.544,00
			Razem rozdział 75011	56.000,00
			Razem dział 750	56.000,00
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	720,00
			Razem rozdział 75101	1.020,00
			Razem dział 751	1.020,00
852			Pomoc społeczna	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
		3110	Świadczenia społeczne	2.216.525,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.937,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44.186,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.735,59
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.766,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000,00
			Razem rozdział 85212	2.320.100,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	20.900,00
			Razem rozdział 85213	20.900,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	
		3110	Świadczenia społeczne	37.300,00
			Razem rozdział 85214	37.300,00
			Razem dział 852	2.378.300,00
			Razem wydatki na zadania zlecone:	2.435.320,00

## III. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2008 roku:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota (w zł)
750			Administracja publiczna	
	75011		Urzędy wojewódzkie	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	18.000,00
			Razem dział 750	18.000,00
852			Pomoc społeczna	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	4.000,00
			Razem dział 852	4.000,00
			Razem	22.000,00

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XIV/111/07  
Rady Gminy Wilczyn  
z dnia 28 grudnia 2007 r.

## WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2008

Dz.	Rozdz.	§	Treść - zadanie	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	230.000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: - budowa kanalizacji sanitarnej 150.000,00 - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków -50.000,00	200.000,00
		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	30.000,00
600			Transport i łączność	1.300.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: - modernizacja dróg gminnych i chodników w tym: - Droga Wiśniewa- Gogolina-Kaliska (środki własne 250.000,00 zł.) - Droga Kopydłowo-Dębówiec (środki własne -187.500,00 zł) - Droga Kownaty – Mrówki (środki własne -62.500,00 zł)	1.300.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	60.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – wykup budynku od OSM w Koninie	60.000,00
750			Administracja publiczna	8.000,00
	75023		Urzędy gmin	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- zakup 3 komputerów do Urzędu Gminy	8.000,00
758			Różne rozliczenia	20.000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20.000,00
926			Kultura fizyczna i sport	100.000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – wydatki inwestycyjne GOSiR-u	100.000,00
			Ogółem wydatki majątkowe	1.718.000,00

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XIV/111/07  
Rady Gminy Wilczyn  
z dnia 28 grudnia 2007 r.

WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

I. Nazwa programu:

Budowa dróg gminnych dział 600 rozdział 60016

Cel programu: poprawa komunikacji i bezpieczeństwa

Okres realizacji 2008-2010

Zadania programu oraz nakłady finansowe:

Zadanie-nazwa	Nakłady finansowe w złotych			Nakłady do poniesienia		
	Łącznie		Nakłady poniesione	2008 r	2009 r	2010 r
1. Droga Wiśniewa-Gogolina-Kaliska	1.000.000,00 zł		0	1.000.000,00 zł w tym: środki własne 250.000,00 zł, środki do pozyskania z WRPO -750.000,00 zł	-	-
2. Droga Kopydłowo-Dębówiec	750.000,00 zł		0	750.000,00 zł w tym: środki własne- 187.500,00 zł, środki do pozyskania z WRPO- 562.500,00 zł	-	-
3. Droga Kownaty-Mrówki	250.000,00 zł		0	250.000,00 zł w tym środki własne 62.500,00, środki do pozyskania z WRPO- 187.500,00 zł	-	-
4. Droga Dębówiec - Wacławowo	600.000,00 zł		0	600.000,00 zł w tym środki własne – 150.000,00 zł, środki do pozyskania z WRPO – 450.000,00 zł	-	-
5. Droga Maślaki-Suchary-Kopydłówek	800.000,00 zł		0	-	800.000,00 zł w tym: środki własne- 200.000,00 zł, środki do pozyskania z WRPO- 600.000,00 zł	-
6. Droga Wturek-Głęboczek-Ościstowo-Biała	1.250.000,00 zł		0	-	1.250.000,00 zł w tym: środki własne- 312.500,00 zł, środki do pozyskania z WRPO- 937.500,00 zł	-

7. Droga Osiedle Cegielińskie z odwodnieniem i chodnikami	500.000,00 zł		0	-	500.000,00 zł w tym: środki własne- 125.000,00 zł środki do pozyskania z WRPO- 375.000,00 zł	-
8. Droga Wiśniewa – Gogolina	600.000,00 zł		0	-	600.000 zł w tym: środki własne: - 150.000,00 zł, środki do pozyskania z WRPO – 450.000,00 zł	-
9. 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
10. 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
11. 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
12. 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
13. 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

II. Nazwa programu:

Budowa domków letniskowych na terenie GOSiR-u wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Cel programu:

Poprawa bazy lokalowej na terenie GOSiR-u

Okres realizacji: 2009-2011

Zadania programu oraz nakłady finansowe:

Zadanie-nazwa	Nakłady finansowe w złotych			Nakłady do poniesienia		
	Łącznie		Nakłady poniesione	2009 r.	2010 r.	2011 r.
Budowa domków letniskowych na terenie GOSiR-u	1.000.000,00 zł		0	333.333,00 zł w tym środki własne-90.000,00 zł, środki do pozyskania z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego-243.333,00 zł	333.333,00 zł w tym: środki własne: -83.340,00 zł, środki do pozyskania z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego-249.993,00 zł	333.334,00 zł w tym: środki własne-83.340,00 zł, środki do pozyskania z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego-249.994,00 zł

Jednostka organizacyjna realizująca program:

Urząd Gminy w Wilczynie

Cel programu:

Poprawa bazy sportowo-turystycznej, a tym samym zwiększenie dostępności korzystania z obiektów sportowo-turystycznych.

III. Nazwa programu:

Modernizacja istniejących obiektów sportowo-turystycznych oraz infrastruktury towarzyszącej

Okres realizacji: 2009-2011

Zadania programu oraz nakłady finansowe:

Zadanie-nazwa	Nakłady finansowe w złotych			Nakłady do poniesienia		
	Łącznie		Nakłady poniesione	2009 r.	2010 r.	2011 r.
Modernizacja istniejących obiektów sportowo-turystycznych oraz infrastruktury towarzyszącej	2.000.000,00 zł		0	670.000,00 zł w tym: środki własne: -167.500,00 zł, środki do pozyskania z WRPO 502.500,00 zł	670.000,00 zł w tym: środki własne-167.500,00 zł, środki do pozyskania z WRPO -502.500,00 zł	660.000,00 zł, w tym: środki własne 165.000,00 zł, środki do pozyskania z WRPO-495.000,00 zł

Jednostka organizacyjna realizująca program:

Urząd Gminy w Wilczynie

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr XIV/111/07  
Rady Gminy Wilczyn  
z dnia 28 grudnia 2007 r.

#### PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2008 ROKU

Rozchody:

§992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - 491.500,00 zł

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr XIV/111/07  
Rady Gminy Wilczyn  
z dnia 28 grudnia 2007 r.

ZAKRES I KWOTY DOTACJI PRZEDMIOTOWEJ DLA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2008 ROKU

Dz.	Rozdz.	Nazwa jednostki	Zakres dotacji	Kwota dotacji
900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej	1. gospodarka odpadami stałymi a) ilość wywiezionych nieczystości stałych 550 ton x 20,00 zł = 11.000,00 zł b) ilość nieczystości składowanych na składowisku odpadów 800 ton x 100,00 zł = 80.000,00 zł 2) gospodarka odpadami płynnymi a) ilość wywiezionych nieczystości płynnych 3000 m <sup>3</sup> x 3,00 zł = 9.000,00 zł	100.000,00

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr XIV/111/07  
Rady Gminy Wilczyn  
z dnia 28 grudnia 2007 r.

PLANY PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2008

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody		Wydatki ogółem
		ogółem	w tym dotacja z budżetu	
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Wilczynie	606.000,00	93.458,00	606.000,00

Załącznik Nr 9  
do Uchwały Nr XIV/111/07  
Rady Gminy Wilczyn  
z dnia 28 grudnia 2007 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY  
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2008 ROK

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

Załącznik Nr 10  
do Uchwały Nr XIV/111/07  
Rady Gminy Wilczyn  
z dnia 28 grudnia 2007 r.

POZOSTAŁE DOTACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ GMINY W ROKU 2008

Dz.	Rozdz.	Opis	Kwota dotacji
010	01008	Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej na konserwację rowów melioracyjnych na terenie gminy Wilczyn	8.000,00
851	85154	- 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	Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez organizację zajęć sportowych w zakresie męskiej piłki nożnej – 43.500,00 zł i męskiej piłki siatkowej – 23.500,00 zł.	67.000,00