

1157

UCHWAŁA Nr XXIII/171/2008 RADY GMINY KWILCZ

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, 184, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 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 14.686.130,00 zł,

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 14.373.792,00 zł
- dochody majątkowe w kwocie 312.338,00 zł

2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.

3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.413.479,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1a
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 7.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1b.

§2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2009 w wysokości 19.089.439,00 zgodnie z zał. Nr 2

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

- 1) wydatki bieżące w wysokości 13.758.895,00 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6.358.680,00 zł,
 - b) dotacje 404.580,00 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu 89.453,00 zł,
 - d) wydatki majątkowe w 2009 r. w wysokości 5.330.544,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 4.

3. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2009-2011 i wydatki na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich, zgodnie z załącznikiem Nr 4.1.

4. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.413.479,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 7.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1b;
- 3) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 88.580,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§3. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 83.700,00 zł wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 81.600,00zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 2.100,00 zł.

§4. 1. Deficyt budżetu w kwocie 4.403.309,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytu

2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 3.

§5. Tworzy się rezerwy: 12.000,00 zł

- 1) celową 12.000,00 zł, z tego

- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 10.000,00 zł
- b) na realizację zadań z zakresu działalności młodzieżowej Rady Gminy Kwilcz 2.000,00 zł.

§6. Dotacje przekazywane na podstawie odrębnych przepisów, związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 8, 9, 10.

§7. Określa się plany przychodów i wydatków:

- 1) zakładów budżetowych:
 - przychody w wysokości 2.045.540,00 zł,
 - wydatki w wysokości 2.010.561,00 zł;zgodnie załącznikiem nr 5
- 2) rachunku dochodów własnych: dochody w wysokości 151.740,00 zł wydatki w wysokości 158.655,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6

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

- | | |
|--------------|---------------|
| 1) przychody | 20.000,00 zł; |
| 2) wydatki | 44.280,00 zł |
- zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 5.113.383,56 zł

z tego na:

- | | |
|---|------------------|
| 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu | 150.000,00 zł; |
| 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu | 4.403.309,00 zł; |
| 3) spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek | 560.074,56 zł. |

§10. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku Nr 4
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do wysokości 200.000,00 zł.

§11. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 150.000,00 zł
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu (za wyjątkiem zmian wydatków na wynagrodzenia, zmian kwot wydatków majątkowych)
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do wprowadzania zmian w planie finansowym i w planie rachunku dochodów własnych między paragrafami w ramach rozdziału za wyjątkiem wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych
- 4) 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
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§12. Ustala się kwotę 200.000,00 zł, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania

§13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

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

Przewodniczący
Rady Gminy
(-) Grzegorz Korpik

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXIII/171/2008
Rady Gminy Kwilcz
z dnia 29 grudnia 2008 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KWILCZ NA ROK 2009

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3.000,00
	01095		Pozostała działalność	3.000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3.000,00
600			Transport i łączność !	7.000,00
	60014		publiczne powiatowe	7.000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7.000,00
630			Turystyka	20.000,000
	63003		Zadania w zakresie upowszechnienia turystyki	20.000,00
		0830	Wpływy z usług	20.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	774.741,00
	70004		Różne jednostki gospodarki mieszkaniowej	8.233,00
		0830	Wpływy z usług	8.233,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	766.508,00

		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7.565,00
		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	445.605,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	312.338,00
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00
750			Administracja publiczna	57.700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56.700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55.800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.000,00
			Wpływy z różnych opłat	1.000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	1.078,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.079,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.079,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.891.529,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6.000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6.000,00
	76616		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.685.634,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1.427.129,00
		0320	Dodatek rolny	72.972,00
		0330	Podatek leśny	91.533,00
		0340	Podatek od środków transportowych	94.000,00
	75616		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.253.549,00
		0310	Podatek od nieruchomości	648.751,00
		0320	Podatek rolny	382.068,00
		0330	Podatek leśny	6.040,00
		0340	Podatek od środków transportowych	81.000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10.000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	14.000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1.690,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	110.000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	283.700,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30.000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150.000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	83.700,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20.000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	50.000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	50.000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.599.646,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.549.646,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50.000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	13.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,00
758			Różne rozliczenia	6.277.871,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.041.933,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.041.933,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.078.582,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.078.582,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	6.000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	151.356,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	151.356,00
801			Oświata 1 wychowanie	165.710,00
	80154		Przedszkola	133.300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	29.600,00

	0830	Wpływy z usług	103.000,00
	0920	Pozostałe odsetki	700,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	7.000,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7.000,00
80195		Pozostała działalność	25.410,00
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25.410,00
852		Pomoc społeczna	2.440.800,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.282.400,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.282.400,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7.100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7.100,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	89.500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67.100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22.400,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	45.800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45.800,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	600,00
	0830	Wpływy z usług	600,00
85295		Pozostała działalność	15.400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15.400,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	21.500,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	21.500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21.500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.500,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1.500,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1.500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23.700,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23.700,00
	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	19.090,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4.610,00
Razem:			14.686.130,00

Załącznik nr 1a
do Uchwały nr XXIII/171/2008
Rady Gminy Kwilcz
z dnia 29 grudnia 2008 r.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA ROK 2009

Dz.	Rozdz.	§	treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	55.800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55.800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55.800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	1.079,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.079,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.079,00
852			Pomoc społeczna	2.356.600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.282.400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.282.400,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7.100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7.100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67.100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67.100,00
Razem:				2.413.479,00

Załącznik Nr 1b
do Uchwały Nr XXIII/171/2008
Rady Gminy Kwilcz
z dnia 29 grudnia 2008 r.

ZESTAWIENIE DOTACJI I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2009 ROK

DOCHODY		WYDATKI	
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7.000 zł	Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7.000 zł
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe	7.000 zł	Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe	7.000 zł
§2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7.000 zł	§4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.000 zł
		§4300 Zakup usług pozostałych	6.000 zł
- porozumienie zawarte pomiędzy Zarządem Powiatu Międzychodzkiego a Wójtem Gminy Kwilcz		- bieżące utrzymanie dróg powiatowych w Kwilczu: ul. Kard. St. Wyszyńskiego, Miłostowska i Gumna.	

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXIII/171/2008
Rady Gminy Kwilcz
z dnia 29 grudnia 2008 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KWILCZ NA ROK 2009

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	15.200,00
	01030		Izby rolnicze	10.000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10.000,00
	01095		Pozostała działalność	5.200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.200,00
020			Leśnictwo	400,00
	02095		Pozostała działalność	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	18.000,00
	40002		Dostarczanie wody	18.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18.000,00
600			Transport i łączność	389.000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	27.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	362.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	92.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000,00
630			Turystyka	198.289,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	140.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00
	63095		Pozostała działalność	58.289,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.240,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	208,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00
		4260	Zakup energii	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.230,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6.811,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	237.892,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	20.882,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.892,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	217.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	212.000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5.000,00
710			Działalność usługowa	240.000,00
	71001		Zespoły usług projektowych	20.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	120.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120.000,00
	71035		Cmentarze	100.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00
750			Administracja publiczna	2.234.900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55.800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47.433,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.205,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.162,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77.300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60.800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5.500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.000,00
	4810	Rezerwy	2.000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.997.900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.193.094,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80.763,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193.499,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31.210,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9.000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81.000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00
	4260	Zakup energii	50.000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101.500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	19.500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5.500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	22.000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12.000,00
	4430	Różne opłaty i składki	16.000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.234,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18.000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	58.000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54.000,00
75045		Komisje poborowa	2.400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	61.500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00
75095		Pozostała działalność	40.000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00
	4430	Różne opłaty i składki	11.000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.079,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.079,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.079,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	274.747,00
	75403	Jednostki terenowe Policji	1.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
	75404	Komendy wojewódzkie policji	1.000,00
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	1.000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	198.447,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20.310,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34.378,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82.209,00
	4260	Zakup energii	13.500,00
	4270	Zakup usług remontowych	23.750,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	15.500,00
	75414		Obrona cywilna	2.900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	75495		Pozostała działalność	7.400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	60.600,09
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	60.600,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	41.100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16.400,00
757			Obsługa długu publicznego	89.453,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	89.453,00
		8070	Odsetki i dyskonto papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	89.453,00
758			Różne rozliczenia	100,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100,00
		4810	Rezerwy	10.000,00
801			Oświata i wychowanie	9.750.805,00
	80101		Szkoły podstawowe	5.701.471,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118.859,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.180.931,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95.562,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213.339,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33.673,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55.000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11.925,00
		4260	Zakup energii	11.200,00
		4270	Zakup usług remontowych	8.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22.400,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.708,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3.100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79.540,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.845.584,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	130.387,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88.808,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.661,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.097,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.531,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.470,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00
	80104		Przedszkola	969.419,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28.800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33.702,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495.234,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.309,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84.946,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13.674,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53.425,00
	4220	Zakup środków żywności	103.000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00
	4260	Zakup energii	16.900,00
	4270	Zakup usług remontowych	41.807,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14.350,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.200,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31.092,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.000,00
80110		Gimnazja	1.006.644,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73.151,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675.443,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52.475,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117.811,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18.670,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.200,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13.500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.470,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38.924,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	700,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	423.094,00
	4300	Zakup usług pozostałych	423.094,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	1.291.842,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30.250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564.099,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45.011,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95.436,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15.125,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.600,00
	4260	Zakup energii	309.500,00
	4270	Zakup usług remontowych	80.000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37.920,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.464,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.200,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8.000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.500,00
	4430	Różne opłaty i składki	6.000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49.937,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.700,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.700,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.400,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25.082,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4.700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10.282,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.100,00
80148		Stołówki szkolne	174.256,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131.595,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.074,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.541,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.403,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.893,00
80195		Pozostała działalność	28.710,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2.000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25.410,00
851		Ochrona zdrowia	700,09
	85153	Zwalczanie narkomanii	2.100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81.600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.900,00
	4260	Zakup energii	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8.810,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00
	4430	Różne opłaty i składki	120,00
	85195	Pozostała działalność	20.000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20.000,00
852		Pomoc społeczna	3.283.732,00
	85203	Ośrodki wsparcia	9.052,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4260	Zakup energii	6.576,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.556,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	720,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.282.400,00
	3110	Świadczenia społeczne	2.214.770,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.639,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.482,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.939,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	970,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.060,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3.200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	880,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.360,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.200,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	900,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7.100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7.100,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	335.900,00
	3110	Świadczenia społeczne	262.610,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.290,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72.000,00
86215		Dodatki mieszkaniowe	192.000,00
	3110	Świadczenia społeczne	192.000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	429.880,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.360,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264.645,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.601,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44.184,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.740,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00
	4260	Zakup energii	7.376,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40.766,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.200,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.100,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.044,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.450,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.094,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00
	85295	Pozostała działalność	85.295,00
	3110	Świadczenia społeczne	15.400,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6.000,00
	8531	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób prawnych	6000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6.000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	315.452,00
	85401	Świetlice szkolne	235.353,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17.883,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155.260,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.859,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.223,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.456,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.822,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	650,00
	85412	Kolonie i obozy oraz imię formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	78.548,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6.000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.390,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	220,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.600,00
	4220	Zakup środków żywności	19.600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29.398,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.551,00
	4300	Zakup usług pozostałych	375,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	576,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	412.860,00
	90002	Gospodarka odpadami	14.360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14.360,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi,	127.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100.000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	20.000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20.000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	250.000,00
	4260	Zakup energii	120.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100.000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat produktowych	1.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.369.834,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	999.540,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.160,00
		4260	Zakup energii	23.450,00
		4270	Zakup usług remontowych	8.240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500.000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410.960,00
	92116		Biblioteki	242.170,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	242.170,00
	92195		Pozostała działalność	128.124,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00
		4260	Zakup energii	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4.000,00
926			Kultura fizyczna i sport	77.496,00
	92695		Pozostała działalność	77.496,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	42.800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.500,00
		4260	Zakup energii	1.100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
Razem:				19.089.439,00

Załącznik nr 2a
do Uchwały nr XXIII/171/2008
Rady Gminy Kwilcz
z dnia 29 grudnia 2008 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA ROK 2009

Dz.	Rozdz.	§	treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	55.800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55.800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47.433,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.205,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.162,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	1.079,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.079,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.079,00
852			Pomoc społeczna	2.356.600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.282.400,00
		3110	Świadczenia społeczne	2.214.770,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.639,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.482,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.939,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	970,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.060,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3.200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	880,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.360,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.200,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	900,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7.100,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7.100,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67.100,00
	3110	Świadczenia społeczne	65.810,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.290,00
Razem:			2.413.479,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały nr XXIII/171/2008
Rady Gminy Kwilcz
z dnia 29 grudnia 2008 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2009 ROK.

I. Przychody

§	Treść	Plan
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0,00
944	Pozostałe przychody z prywatyzacji	0,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych z środków publicznych	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4.963.383,56
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych – wolne środki	0,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00
OGÓŁEM		4.963.383,56

II. Rozchody

§	Treść	Plan
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	0,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	0,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	560.074,56
994	Lokaty	0,00
OGÓŁEM		560.074,56

Zestawienie do Załącznika Nr 3

Plan dochodów + przychody budżetu = suma

$$14.686.130,00 + 4.963.383,56 = 19.649.513,56$$

Plan dochodów 14.686.130,00

minus plan wydatków 19.089.439,00

Plan wydatków + rozchody budżetu = suma

deficyt budżetowy - 4.403.309,00

$$19.089.439,00 + 560.074,56 = 19.649.513,56$$

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY KWILCZ NA 2009 ROK (w zł)

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja			Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady w 2009 r.	Źródła sfinansowania w 2008 r.				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
		Dz.	Rozdz.	§			Środki własne - dochody majątkowe	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki unijne § 6058	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Wydatki inwestycyjne				5.370.000	5.276.544	873.235	4.403.309	-	-	
1	Modernizacja wodociągu w Orzeszkowie	400	40002	6050	18.000	18.000	18.000	-	-	-	
2	Budowa drogi w Kwilczu ul. Miłostowska	600	60014	6620	20.000	20.000	20.000	-	-	-	
3	Przebudowa ul. 27 stycznia w Kwilczu	600	60016	6050	200.000	200.000	-	200.000	-	-	
4	Budowa plaży w Orzeszkowie	630	63003	6050	100.000	100.000	100.000	-	-	-	
5	Prace przygotowawcze do budowy cmentarza komunalnego w Luboszu	710	71035	6050	100.000	100.000	100.000	-	-	-	
6	Monitoring Kwilcza	754	75495	6050	70.000	70.000	8.338	61.662	-	-	
7	Rozbudowa budynku szkolnego w Luboszu o salę gimnastyczną i bibliotekę	801	80101	6050	3.900.000	3.845.584	-	3.845.584	-	-	
8	Remont świetlic: Mościejewo, Kubowo, Upartowo	921	92109	6050	950.000	910.960	614.897	296.063	-	-	
9	Remont świetlicy w Rozbitku	921	92109	6050	12.000	12.000	12.000	-	-	-	
II.	Zakupy inwestycyjne				54.000	54.000	54.000	-	-	-	
1	Zakup zestawów komputerowych dla Urzędu Gminy	750	75023	6060	54.000	54.000	54.000	-	-	-	
III.	OGÓŁEM I i II				5.424.000	5.330.544	927.235	4.403.309	-	-	

Załącznik Nr 4.1.
do Uchwały nr XXIII/171/2008
Rady Gminy Kwilcz
z dnia 29 grudnia 2008 r.

WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2009-2011

w złotych

L.p.	Nazwa zadania	Cel	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady		
						Rok budżetowy 2009	Rok budżetowy 2010	Rok budżetowy 2011
1	Budowa plaży w Orzeszkowie	Budowa	Gmina Kwilcz	2008-2011	1.020.000	100.000	100.000	720.000
2	Remont pomieszczeń przedszkola w Kwilczu	Remont	Gmina Kwilcz	2010	100.000	-	100.000	-
3	Remont pomieszczeń Zespołu Szkół w Kwilczu	Remont	Gmina Kwilcz	2008-2011	610.000	-	200.000	200.000
4	Przebudowa drogi w Luboszu ul. Polna	Budowa	Gmina Kwilcz	2010	550.000	-	550.000	-
5	Przebudowa drogi w Kwilczu - od torów w kierunku Starej Dąbrowy	Budowa	Gmina Kwilcz	2010-2011	200.000	-	100.000	100.000
6	Budowa ścieżek turystycznych na terenie gminy Kwilcz	Budowa	Gmina Kwilcz	2010-2011	1.050.000	-	300.000	750.000
7	Budowa cmentarza w Luboszu	Budowa	Gmina Kwilcz	2009-2011	300.000	100.000	100.000	100.000
OGÓŁEM					3.830.000	200.000	1.450.000	1.870.000

Załącznik Nr 5
do Uchwały nr XXIII/171/2008
Rady Gminy Kwilcz
z dnia 29 grudnia 2008 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W GMINIE KWILCZ NA 2009 ROK

Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków 1 stycznia 2009 r.	Przychody	Suma bilansowa	Wydatki	Stan środków na koniec roku	Suma bilansowa
	Dz.	Rozdz.						
Zakład Obsługi Mienia Samorządowego w Kwilczu	400	40002	-60.000	2.045.540	1.985.540	2.010.561	-25.021	1.985.540
Razem			-60.000	2.045.540	1.985.540	2.010.561	-25.021	1.985.540

Załącznik Nr 6
do Uchwały nr XXIII/171/2008
Rady Gminy Kwilcz
z dnia 29 grudnia 2008 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH W GMINIE KWILCZ NA 2009 ROK

Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków 01 stycznia 2009 r.	Przychody	Suma bilansowa	Wydatki	Stan środków na koniec roku	Suma bilansowa
	Dz.	Rozdz.						
Działalność Szkoły w Kwilczu	801	80 101	5.765,89	2.100,00	7.865,89	5.600,00	2.265,89	7.865,89
	801	80 148	3.925,93	81.180,00	85.105,93	84.580,00	525,93	85.105,93
Działalność Szkoły w Luboszu	801	80 101	80,74	2.850,00	2.930,74	2.850,00	80,74	2.930,74
	801	80 103	-	3.280,00	3.280,00	3.280,00	-	3.280,00
	801	80 148	535,07	55.350,00	55.885,07	55.350,00	535,07	55.885,07
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwilczu	852	85 295	15,00	3.980,00	3.995,00	3.995,00	-	3.995,00
Urząd Gminy w Kwilczu	921	92 109	94,62	3.000,00	3.094,62	3.000,00	94,62	3.094,62
Razem			10.417,25	151.740,00	162.157,25	158.655,00	3.502,25	162.157,25

Załącznik Nr 7
do Uchwały nr XXIII/171/2008
Rady Gminy Kwilcz
z dnia 29 grudnia 2008 r.

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

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok
I. Stan środków obrotowych na początku roku	30.318,18
II. Przychody ogółem	20.000,00
§0690 Wpływy z różnych opłat	20.000,00
Razem (I + II)	50.318,18
III. Wydatki ogółem	44.280,00
§4210 Zakup materiałów i wyposażenia - utrzymanie i urządzenie terenów zieleni i zadrzewień	15.000,00
§4300 Zakup usług pozostałych	29.280,00
- program zagospodarowania azbestu z inwentaryzacją	12.000,00
- aktualizacja programu ochrony środowiska	
- rekultywacja składowiska Prusim	8.000,00
- opłaty bankowe	180,00
- monitoring wód podziemnych - składowisko odpadów w Prusimiu	6.500,00
- transport materiału zadrzewieniowego	600,00
- transport młodzieży do ośrodków edukacyjnych	2000,00
IV. Stan środków obrotowych na koniec roku	6.038,18
Razem (III + IV)	50.318,18

Załącznik Nr 8
do Uchwały nr XXIII/171/2008
Rady Gminy Kwilcz
z dnia 29 grudnia 2008 r.

PLAN PODZIAŁU DOTACJI CELOWEJ PRZEKAZANEJ GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE, REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDÓW TERYTORIALNYCH Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY GMINY KWILCZ NA 2009 ROK

w zł

Lp.	Nazwa jednostki	Forma organizacyjno - prawna	Kwota dotacji z budżetu
1.	Przedszkole Sióstr Urszulanek w Pniewach Dział 801 Rozdział 80104 §2310	Niepubliczna jednostka systemu oświaty	28.800,00
OGÓŁEM			28.800,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały nr XXIII/171/2008
Rady Gminy Kwilcz
z dnia 29 grudnia 2008 r.

PLAN PODZIAŁU DOTACJI Z BUDŻETU DLA INSTYTUCJI KULTURY GMINY KWILCZ W 2009 ROKU

w zł

Lp.	Nazwa jednostki	Forma organizacyjno - prawna	Kwota dotacji z budżetu
1.	Gminna Biblioteka Publiczna Dział 921 Rozdział 92116 §2480	Instytucja kultury	242.170,00
OGÓŁEM			242.170,00

Załącznik Nr 10
do Uchwały nr XXIII/171/2008
Rady Gminy Kwilcz
z dnia 29 grudnia 2008 r.

PLAN PODZIAŁU DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU GMINY KWILCZ DLA JEDNOSTEK NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2009 ROK

w zł

Lp.	Nazwa jednostki	Klasyfikacja budżetowa			Kwota dotacji z budżetu
		Dz.	Rozdz.	§	
1	Organizacje pozarządowe	630	63095	2820	18.000,00
2	Organizacje pozarządowe	754	75412	2820	20.310,00
3	Organizacje pozarządowe	801	80195	2820	2.000,00
4	Organizacje pozarządowe	854	85412	2820	6.000,00
5	Organizacje pozarządowe	921	92195	2820	8.500,00
6	Organizacje pozarządowe	926	92695	2820	42.800,00
OGÓŁEM					97.610,00

PLAN DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2009 ROK

w zł

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Kwota dotacji z budżetu
	Dz.	Rozdz.	§	
1.	853	85311	2320	6.000,00
OGÓŁEM				6.000,00

Załącznik Nr 11
do Uchwały nr XXIII/171/2008
Rady Gminy Kwilcz
z dnia 29 grudnia 2008 r.

PLAN ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA 2009 ROK

Dział 921 Rozdział 92109

WYDATKI W ZŁ

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Ogółem	§4170	§4210	§4260	§4270	§4300	§6050
1	Rozbitek	14.850	900	850	1.100	-	-	12.000
2	Chorzewo	1.850	500	950	400	-	-	-
3	Augustowo	2.710	-	70	700	1.940	-	-
4	Miostowo	5.950	1.300	2.150	1.000	1.500	-	-
5	Kurnatowice	8.350	1.500	3.300	1.550	2.000	-	-
6	Lubosz	16.870	3.310	8.760	4.500	300	-	-
7	Kubowo	2.650	-	1.150	1.500	-	-	-
8	Upartowo	3.600	1.200	2.000	400	-	-	-
9	Mechnacz	9.000	2.000	3.100	2.000	1.700	200	-
10	Niemierzewo	2.900	500	900	500	-	1.000	-
11	Daleszynek	6.550	-	250	5.500	800	-	-
12	Chudobczyce	2.520	420	1.500	600	-	-	-
13	Mościejewo	5.800	1.200	2.600	2.000	-	-	-
14	Prusim	2.280	-	1.180	700	-	400	-
15	Kwilcz	-	-	-	-	-	-	-
16	Wituchowo	2.700	300	400	1.000	-	1.000	-
OGÓŁEM		88.580	13.130	29.160	23.450	8.240	2.600	12.000

DOCHODY

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Ogółem	§0750	§0970
1	Rozbitek	600	150	450
2	Chorzewo	-	-	-
3	Augustowo	-	-	-
4	Miostowo	100	100	-
5	Kurnatowice	2.400	2.400	-
6	Lubosz	16.370	13.070	3.300
7	Kubowo	180	180	-
8	Upartowo	500	500	-
9	Mechnacz	1.810	950	860
10	Niemierzewo	-	-	-
11	Daleszynek	500	500	-
12	Chudobczyce	90	90	-
13	Mościejewo	950	950	-
14	Prusim	200	200	-
15	Kwilcz	-	-	-
16	Wituchowo	-	-	-
OGÓŁEM		23.700	19.090	4.610