

**Załącznik Nr 2**  
**do Uchwały Nr / /2008**  
**Rady Gminy Włoszakowice**  
**z dnia     grudnia 2008 roku**

**Plan wydatków budżetu gminy na 2009 rok**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa                                                                              | ZS Bukówiec Górny   | ZS Dłużyna        | ZS Jezierzycze Kościelne | ZS Krzycko Wielkie  |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|
| 1     | 2        | 3        | 4                                                                                  |                     |                   |                          |                     |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                        | <b>1 063 988,00</b> | <b>918 518,00</b> | <b>801 785,00</b>        | <b>1 251 979,00</b> |
|       | 80101    |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                           | <b>654 068,00</b>   | <b>509 420,00</b> | <b>448 580,00</b>        | <b>964 023,00</b>   |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                        | 29 627,00           | 31 100,00         | 28 330,00                | 36 188,00           |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 406 053,00          | 319 000,00        | 277 440,00               | 532 069,00          |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 32 289,00           | 28 500,00         | 28 600,00                | 41 728,00           |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 73 952,00           | 55 500,00         | 48 100,00                | 91 622,00           |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 11 719,00           | 8 950,00          | 10 200,00                | 14 707,00           |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 3 500,00            | 800,00            | 1 500,00                 | 1 000,00            |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 17 300,00           | 14 800,00         | 7 420,00                 | 112 739,00          |
|       |          | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 3 000,00            | 2 600,00          | 880,00                   | 5 000,00            |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                      | 8 140,00            | 2 700,00          | 4 000,00                 | 12 000,00           |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                            | 13 370,00           | 5 200,00          | 1 200,00                 | 66 000,00           |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                            | 900,00              | 1 000,00          | 500,00                   |                     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                            | 12 610,00           | 6 500,00          | 6 650,00                 | 4 000,00            |
|       |          | 4350     | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                              | 400,00              |                   | 480,00                   | 400,00              |
|       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej              | 1 900,00            |                   |                          | 370,00              |
|       |          | 4370     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 1 800,00            | 1 450,00          | 1 500,00                 | 4 000,00            |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                           | 1 340,00            | 2 100,00          | 1 580,00                 | 3 800,00            |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                             | 1 400,00            | 500,00            | 700,00                   | 3 800,00            |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 33 468,00           | 26 420,00         | 26 200,00                | 33 300,00           |
|       |          | 4700     | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 200,00              | 600,00            | 1 000,00                 |                     |
|       |          | 4740     | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 600,00              | 900,00            | 800,00                   | 1 300,00            |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa                                                                              | ZS Bukówiec Górny | ZS Dłużyna        | ZS Jezierzycze Kościelne | ZS Krzycko Wielkie |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|
|       |          | 4750     | Zakup akcesoriów komputerowych                                                     | 500,00            | 800,00            | 1 500,00                 |                    |
|       | 80103    |          | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>86 438,00</b>  | <b>70 660,00</b>         | <b>0,00</b>        |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                        |                   | 3 200,00          | 3 980,00                 |                    |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  |                   | 49 000,00         | 41 600,00                |                    |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     |                   | 3 000,00          | 3 400,00                 |                    |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 |                   | 8 400,00          | 7 560,00                 |                    |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                           |                   | 1 350,00          | 1 200,00                 |                    |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                           |                   |                   | 500,00                   |                    |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     |                   | 4 250,00          | 3 520,00                 |                    |
|       |          | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    |                   | 1 400,00          | 1 000,00                 |                    |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                      |                   | 1 200,00          | 1 500,00                 |                    |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                            |                   | 10 388,00         | 500,00                   |                    |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                            |                   | 200,00            | 100,00                   |                    |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                            |                   | 750,00            | 1 390,00                 |                    |
|       |          | 4350     | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                              |                   |                   | 100,00                   |                    |
|       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej              |                   |                   |                          |                    |
|       |          | 4370     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            |                   | 200,00            | 360,00                   |                    |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                           |                   |                   | 400,00                   |                    |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                             |                   |                   | 100,00                   |                    |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   |                   | 2 600,00          | 2 400,00                 |                    |
|       |          | 4700     | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                |                   | 100,00            | 500,00                   |                    |
|       |          | 4740     | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |                   | 200,00            | 250,00                   |                    |
|       |          | 4750     | Zakup akcesoriów komputerowych                                                     |                   | 200,00            | 300,00                   |                    |
|       | 80110    |          | <b>Gimnazja</b>                                                                    | <b>404 270,00</b> | <b>317 660,00</b> | <b>276 545,00</b>        | <b>283 056,00</b>  |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                        | 21 212,00         | 12 500,00         | 17 860,00                | 19 640,00          |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 255 401,00        | 205 200,00        | 170 870,00               | 192 006,00         |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 19 933,00         | 14 800,00         | 18 100,00                | 12 758,00          |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 45 846,00         | 35 400,00         | 29 700,00                | 34 154,00          |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 7 265,00          | 5 700,00          | 6 300,00                 | 5 498,00           |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                           |                   | 600,00            | 750,00                   |                    |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 14 650,00         | 8 000,00          | 5 210,00                 |                    |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa                                                                              | ZS Bukówiec Górny   | ZS Dłużyna        | ZS Jezierzycze Kościelne | ZS Krzycko Wielkie  |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|
|       |          | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 1 000,00            | 1 800,00          | 440,00                   | 4 000,00            |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                      | 1 510,00            | 1 800,00          | 2 000,00                 |                     |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                            | 10 548,00           | 10 500,00         | 600,00                   |                     |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                            | 700,00              | 300,00            | 400,00                   |                     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                            | 7 610,00            | 3 000,00          | 3 325,00                 |                     |
|       |          | 4350     | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                              | 660,00              | 1 000,00          | 240,00                   |                     |
|       |          | 4370     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            |                     | 600,00            | 750,00                   |                     |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                           | 230,00              | 1 100,00          | 700,00                   |                     |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                             |                     |                   | 450,00                   |                     |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 17 205,00           | 13 510,00         | 17 200,00                | 15 000,00           |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                |                     | 350,00            | 500,00                   |                     |
|       |          | 4740     | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 200,00              | 700,00            | 400,00                   |                     |
|       |          | 4750     | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         |                     | 800,00            | 750,00                   |                     |
|       | 80146    |          | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                    | <b>5 650,00</b>     | <b>5 000,00</b>   | <b>6 000,00</b>          | <b>4 900,00</b>     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                            | 5 170,00            | 2 000,00          | 6 000,00                 | 2 000,00            |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                           | 480,00              | 500,00            |                          | 900,00              |
|       |          | 4700     | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                |                     | 2 500,00          |                          | 2 000,00            |
| 854   |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                               | <b>2 480,00</b>     | <b>1 600,00</b>   | <b>1 500,00</b>          | <b>2 000,00</b>     |
|       | 85415    |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>                                                | <b>2 480,00</b>     | <b>1 600,00</b>   | <b>1 500,00</b>          | <b>2 000,00</b>     |
|       |          | 3240     | Stypendia dla uczniów                                                              | 2 480,00            | 1 600,00          | 1 500,00                 | 2 000,00            |
|       |          |          |                                                                                    | <b>1 066 468,00</b> | <b>920 118,00</b> | <b>803 285,00</b>        | <b>1 253 979,00</b> |
|       |          |          |                                                                                    | 1 066 468,00        | 920 118,00        | 803 285,00               | 1 253 979,00        |
|       |          |          |                                                                                    | 0                   | 0                 | 0                        | 0                   |

Wydatki

Dochody

Różnica

Rozchody

Stan

Podstawa rezerwy kryzysowej

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa                                                         | ZS Bukówiec<br>Górny | ZS Dłużyna | ZS Jezierzycze<br>Kościelne | ZS Krzycko<br>Wielkie |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------|----------------------|------------|-----------------------------|-----------------------|
|       |          |          | Inwestycyjne                                                  |                      |            |                             |                       |
|       |          |          | Wynagrodzenia i pochodne (4010,4040,4110,4120,4170,4100,4130) |                      |            |                             |                       |
|       |          |          | Obsługa długu                                                 |                      |            |                             |                       |
|       |          |          | Rezerwa kryzysowa                                             |                      |            |                             |                       |
|       |          |          | wynagr.i pochodne                                             |                      |            |                             |                       |
|       |          |          | 10                                                            |                      |            |                             |                       |
|       |          |          | 600                                                           |                      |            |                             |                       |
|       |          |          | 630                                                           |                      |            |                             |                       |
|       |          |          | 750                                                           |                      |            |                             |                       |
|       |          |          | 754                                                           |                      |            |                             |                       |
|       |          |          | 756                                                           |                      |            |                             |                       |
|       |          |          | 801                                                           |                      |            |                             |                       |
|       |          |          | 851                                                           |                      |            |                             |                       |
|       |          |          | 852                                                           |                      |            |                             |                       |
|       |          |          | 854                                                           |                      |            |                             |                       |
|       |          |          | 900                                                           |                      |            |                             |                       |
|       |          |          | 926                                                           |                      |            |                             |                       |









**Załącznik Nr 1**  
**do Uchwały Nr    /    /2008**  
**Rady Gminy Włoszakowice**  
**z dnia     grudnia 2008 roku**

**Plan dochodów budżetu gminy na 2009 rok.**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów                               | ZS BG  | ZS Dłużyna | ZS JK    | ZS KW  | ZS Wł-ce |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------|--------|------------|----------|--------|----------|
| 1     | 2        | 3        | 4                                             |        |            |          |        |          |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie                          | 350,00 | 1 800,00   | 8 000,00 | 350,00 | 1 000,00 |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe                             | 350,00 | 350,00     | 350,00   | 350,00 | 1 000,00 |
|       |          | 0920     | Pozostałe odsetki                             | 350    | 350        | 350      | 350    | 1000     |
|       | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 0,00   | 1 450,00   | 7 650,00 | 0,00   | 0,00     |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                |        | 1 450,00   | 7 650,00 |        |          |
|       |          |          |                                               | 350,00 | 1 800,00   | 8 000,00 | 350,00 | 1 000,00 |

































**Załącznik Nr 3**  
**do Uchwały Nr     /     /2008**  
**Rady Gminy Włoszakowice**  
**z dnia     grudnia 2008 roku**

**I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2009r.**

| Dział      | Rozdział     | Paragraf    | Nazwa                                                                                                                                                                 | Dotacje na realizację zadań z zakresu adm. Rządowej | Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej |
|------------|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1          | 2            | 3           | 4                                                                                                                                                                     | 5                                                   | 6                                                                         |
| <b>750</b> |              |             | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                        | <b>64 900,00</b>                                    | <b>64 900,00</b>                                                          |
|            | <b>75011</b> |             | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                             | <b>64 900,00</b>                                    | <b>64 900,00</b>                                                          |
|            |              | <b>2010</b> | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 64 900,00                                           |                                                                           |
|            |              | <b>4010</b> | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                     |                                                     | 49 100,00                                                                 |
|            |              | <b>4040</b> | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                        |                                                     | 3 500,00                                                                  |
|            |              | <b>4110</b> | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                    |                                                     | 9 500,00                                                                  |
|            |              | <b>4120</b> | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                              |                                                     | 1 400,00                                                                  |
|            |              | <b>4440</b> | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                      |                                                     | 1 400,00                                                                  |
| <b>751</b> |              |             | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                         | <b>1 368,00</b>                                     | <b>1 368,00</b>                                                           |
|            | <b>75101</b> |             | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                          | <b>1 368,00</b>                                     | <b>1 368,00</b>                                                           |
|            |              | <b>2010</b> | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 368,00                                            |                                                                           |
|            |              | <b>4210</b> | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                        |                                                     | 684,00                                                                    |
|            |              | <b>4300</b> | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                               |                                                     | 684,00                                                                    |
| <b>754</b> |              |             | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                             | <b>,00</b>                                          | <b>,00</b>                                                                |
|            | <b>75414</b> |             | <b>Obrona cywilna</b>                                                                                                                                                 | <b>,00</b>                                          | <b>,00</b>                                                                |
|            |              | <b>2010</b> | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |                                                     |                                                                           |
|            |              | <b>4300</b> | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                               |                                                     |                                                                           |
| <b>852</b> |              |             | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                | <b>3 056 100,00</b>                                 | <b>3 056 100,00</b>                                                       |
|            | <b>85203</b> |             | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                               | <b>337 100,00</b>                                   | <b>337 100,00</b>                                                         |
|            |              | <b>2010</b> | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 337 100,00                                          |                                                                           |
|            |              | <b>3020</b> | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                           |                                                     | 100,00                                                                    |
|            |              | <b>4010</b> | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                     |                                                     | 219 678,00                                                                |
|            |              | <b>4040</b> | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                        |                                                     | 16 624,00                                                                 |
|            |              | <b>4110</b> | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                    |                                                     | 36 896,00                                                                 |
|            |              | <b>4120</b> | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                              |                                                     | 5 701,00                                                                  |
|            |              | <b>4170</b> | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                              |                                                     | 3 000,00                                                                  |
|            |              | <b>4210</b> | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                        |                                                     | 13 131,00                                                                 |
|            |              | <b>4220</b> | Zakup środków żywności                                                                                                                                                |                                                     | 2 400,00                                                                  |
|            |              | <b>4230</b> | Zakup leków i materiałów medycznych                                                                                                                                   |                                                     | 100,00                                                                    |
|            |              | <b>4240</b> | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                       |                                                     | 100,00                                                                    |
|            |              | <b>4260</b> | Zakup energii                                                                                                                                                         |                                                     | 6 000,00                                                                  |
|            |              | <b>4280</b> | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                               |                                                     | 7 500,00                                                                  |
|            |              | <b>4300</b> | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                               |                                                     | 3 750,00                                                                  |

|               |              |             |                                                                                                                                                                       |                     |                     |
|---------------|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|               |              | <b>4350</b> | Zakup usług dostępu do sieci internet                                                                                                                                 |                     | 700,00              |
|               |              | <b>4370</b> | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                               |                     | 2 000,00            |
|               |              | <b>4410</b> | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                              |                     | 1 500,00            |
|               |              | <b>4430</b> | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                |                     | 4 000,00            |
|               |              | <b>4440</b> | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                      |                     | 13 020,00           |
|               |              | <b>4700</b> | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                   |                     | 500,00              |
|               |              | <b>4740</b> | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                                    |                     | 200,00              |
|               |              | <b>4750</b> | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                            |                     | 200,00              |
|               | <b>85212</b> |             | <b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                    | <b>2 680 300,00</b> | <b>2 680 300,00</b> |
|               |              | <b>2010</b> | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 680 300,00        |                     |
|               |              | <b>3110</b> | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                 |                     | 2 575 641,00        |
|               |              | <b>4010</b> | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                     |                     | 40 000,00           |
|               |              | <b>4110</b> | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                    |                     | 31 300,00           |
|               |              | <b>4120</b> | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                              |                     | 1 000,00            |
|               |              | <b>4170</b> | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                              |                     | 600,00              |
|               |              | <b>4210</b> | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                        |                     | 15 700,00           |
|               |              | <b>4300</b> | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                               |                     | 12 600,00           |
|               |              | <b>4370</b> | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                               |                     | 759,00              |
|               |              | <b>4410</b> | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                              |                     | 200,00              |
|               |              | <b>4700</b> | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                   |                     | 400,00              |
|               |              | <b>4740</b> | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                                    |                     | 500,00              |
|               |              | <b>4750</b> | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                            |                     | 1 600,00            |
|               | <b>85213</b> |             | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>                   | <b>8 700,00</b>     | <b>8 700,00</b>     |
|               |              | <b>2010</b> | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 8 700,00            |                     |
|               |              | <b>4130</b> | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                    |                     | 8 700,00            |
|               | <b>85214</b> |             | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                   | <b>30 000,00</b>    | <b>30 000,00</b>    |
|               |              | <b>2010</b> | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 30 000,00           |                     |
|               |              | <b>3110</b> | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                 |                     | 30 000,00           |
| <b>Razem:</b> |              |             |                                                                                                                                                                       | <b>3 122 368,00</b> | <b>3 122 368,00</b> |

## II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2008r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa                  | Plan      |
|-------|----------|----------|------------------------|-----------|
| 1     | 2        | 3        | 4                      | 5         |
| 750   | 75011    | 0690     | Wpływy z różnych opłat | 18 000,00 |

**Załącznik nr 4**  
**Do uchwały Nr / /2008**  
**Rady Gminy Włoszakowice**  
**z dnia grudnia 2008 roku**

**Dochody i wydatki w 2009 roku związane z realizacją zadań wspólnych  
realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu  
terytorialnego**

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Nazwa zadania</b>                                                                                                                       | <b>Dochody</b>  | <b>Wydatki</b>  |
|---------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>1</b>      | <b>2</b>        | <b>3</b>        | <b>4</b>                                                                                                                                   | <b>5</b>        | <b>6</b>        |
| <b>801</b>    |                 |                 | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                | <b>9 900,00</b> | <b>9 900,00</b> |
|               | <b>80104</b>    |                 | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                         | <b>9 900,00</b> | <b>9 900,00</b> |
|               |                 | <b>2310</b>     | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 9 900,00        |                 |
|               |                 | <b>4010</b>     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          |                 | 6 500,00        |
|               |                 | <b>4040</b>     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             |                 | 500,00          |
|               |                 | <b>4110</b>     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         |                 | 1 300,00        |
|               |                 | <b>4120</b>     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   |                 | 300,00          |
|               |                 | <b>4210</b>     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             |                 | 800,00          |
|               |                 | <b>4440</b>     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           |                 | 500,00          |
| <b>RAZEM:</b> |                 |                 |                                                                                                                                            | <b>9 900,00</b> | <b>9 900,00</b> |

**Załącznik nr 5**  
**Do uchwały Nr     /     /2008 r**  
**Rady Gminy Włoszakowice**  
**z dnia    grudnia 2008 roku**

**Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011**

| Nazwa programu lub zadania z kontraktu                                                                                                           | Cel                                                                                   | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca      | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe                             | Wydatki          |                   |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|
|                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                            |                  |                                                      | 2009             | 2010              | 2011             |
| 1                                                                                                                                                | 2                                                                                     | 3                                                                          | 4                | 5                                                    | 7                | 8                 | 8                |
| Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie                                                                                               | Wzrost działań służących ochronie środowiska                                          | Miejski Zakład Oczyszczania sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie                | 2006-2011        | Dotyczące Gminy Włoszakowice<br>1.342.275,00 złotych | 528 000,00 zł    | 251 625,00 zł     | 6 600,00 zł      |
| Przebudowa i modernizacja Oświetlenia ulicznego w Gminie                                                                                         | Wzrost bezpieczeństwa na terenie Gminy                                                | Energetyka Poznańska Spółka z o.o. Zakład Oświetlenia Drogowego w Poznaniu | 2007-2013        | 1 385 500,00 zł                                      | 251 200,00 zł    | 251 000,00 zł     | 209 100,00 zł    |
| Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków "Boszkowo" w Grotnikach działającej dla aglomeracji Włoszakowice                                   | Zmniejszenie rozmiaru emisji zanieczyszczeń do środowiska                             | Gmina Włoszakowice                                                         | 2008-2012        | 9 500 000,00 zł                                      | 75 000,00 zł     | 3 400 000,00 zł   | 4 025 000,00 zł  |
| Budowa sali środowiskowo-sportowej przy ZSO Włoszakowice                                                                                         | Wzmocnienie infrastruktury bazy oświatowej                                            | Gmina Włoszakowice                                                         | 2007-2011        | 6 759 019,00 zł                                      | 879 408,00 zł    | 3 389 686,00 zł   | 2 413 908,00 zł  |
| Przebudowa drogi gminnej nr 712640P wraz z kanalizacją deszczową, ciągiem pieszym, ścieżką rowerową oraz oświetleniem ulicznym w Bukówicu Górnym | Poprawa dostępności komunikacyjnej                                                    | Zarząd Dróg Gminnych we Włoszakowicach                                     | 2007-2011        | 8 831 449,00 zł                                      | 2 592 615,00 zł  | 3 347 494,00 zł   | 2 787 030,00 zł  |
| Budowa mieszkań socjalnych i oczyszczalni ścieków                                                                                                | Zaspokojenie popytu na lokale socjalne i wzrost działań służących ochronie środowiska | Gmina Włoszakowice                                                         | 2008-2012        | 155 000,00 zł                                        | 10 000,00 zł     | 45 000,00 zł      | 50 000,00 zł     |
| <b>Ogółem</b>                                                                                                                                    |                                                                                       |                                                                            |                  | <b>27 973 243</b>                                    | <b>4 336 223</b> | <b>10 684 805</b> | <b>9 491 638</b> |

Załącznik nr 6  
Do uchwały Nr / /2008  
Rady Gminy Włoszakowice  
z dnia grudnia 2008 roku

### Wydatki majątkowe w 2009 roku

| Dział                                                                                                    | Rozdział | Paragraf | Nazwa                                                                                                                                                    | KWOTA        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>I. Projekt sieci wodociągowej w Boszkowie</b>                                                         |          |          |                                                                                                                                                          |              |
| 010                                                                                                      |          |          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                    | 12 000,00    |
|                                                                                                          | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                             | 12 000,00    |
|                                                                                                          |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                               | 12 000,00    |
| <b>II. Budowa i modernizacja dróg gminnych i chodników przez ZDG</b>                                     |          |          |                                                                                                                                                          |              |
| 600                                                                                                      |          |          | Transport i łączność                                                                                                                                     | 1 839 105,00 |
|                                                                                                          | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                   | 1 839 105,00 |
|                                                                                                          |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                               | 1 839 105,00 |
|                                                                                                          |          |          | - w tym: przebudowa drogi gminnej nr 712640P wraz z kanalizacją deszczową, ciągiem pieszym, ścieżką rowerową oraz oświetleniem ulicznym w Bukówcu Górnym | 1 457 293,00 |
| <b>III. Zakup środków trwałych dla ZDG (kosiarka ciągnikowa, samochód dostawczy, wiaty przystankowe)</b> |          |          |                                                                                                                                                          |              |
| 600                                                                                                      |          |          | Transport i łączność                                                                                                                                     | 46 000,00    |
|                                                                                                          | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                   | 46 000,00    |
|                                                                                                          |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                     | 46 000,00    |
| <b>IV. Zakup gruntu pod drogi</b>                                                                        |          |          |                                                                                                                                                          |              |
| 700                                                                                                      |          |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                  | 90 000,00    |
|                                                                                                          | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                   | 90 000,00    |
|                                                                                                          |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                     | 90 000,00    |
| <b>V. Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Gminy</b>                                                           |          |          |                                                                                                                                                          |              |
| 750                                                                                                      |          |          | Administracja publiczna                                                                                                                                  | 32 000,00    |
|                                                                                                          | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                           | 32 000,00    |
|                                                                                                          |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                     | 32 000,00    |

|                                                                                           |       |      |                                                                                                                                                                              |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>VI. Wymiana bramy garażowej w remizie w Krzyczku Wielkim</b>                           |       |      |                                                                                                                                                                              |            |
| 754                                                                                       |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                           | 18 000,00  |
|                                                                                           | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                    | 18 000,00  |
|                                                                                           |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 18 000,00  |
| <b>VII. Zakup pompy pływającej</b>                                                        |       |      |                                                                                                                                                                              |            |
| 754                                                                                       |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                           | 4 580,00   |
|                                                                                           | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                    | 4 580,00   |
|                                                                                           |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 4 580,00   |
| <b>VIII. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Grotnikach</b>                               |       |      |                                                                                                                                                                              |            |
| 900                                                                                       |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                    | 75 000,00  |
|                                                                                           | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                            | 75 000,00  |
|                                                                                           |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 75 000,00  |
| <b>IX. Współfinansowanie zadania "Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie"</b> |       |      |                                                                                                                                                                              |            |
| 900                                                                                       |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                    | 528 000,00 |
|                                                                                           | 90002 |      | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                          | 528 000,00 |
|                                                                                           |       | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 528 000,00 |
| <b>X. Założenie nawadniania przy pałacu</b>                                               |       |      |                                                                                                                                                                              |            |
| 900                                                                                       |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                    | 8 800,00   |
|                                                                                           | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                      | 8 800,00   |
|                                                                                           |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 8 800,00   |
| <b>XI. Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy</b>                   |       |      |                                                                                                                                                                              |            |
| 900                                                                                       |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                    | 314 560,00 |
|                                                                                           | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                              | 314 560,00 |
|                                                                                           |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 314 560,00 |
| <b>XII. Budowa sali środowiskowo-sportowej przy ZSO Włoszakowice</b>                      |       |      |                                                                                                                                                                              |            |
| 926                                                                                       |       |      | Kultura fizyczna i sport                                                                                                                                                     | 879 408,00 |
|                                                                                           | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 879 408,00 |
|                                                                                           |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 879 408,00 |
| <b>XIII. Wykonanie dachu na budynku Bractwa Kurkowego i TG Sokół</b>                      |       |      |                                                                                                                                                                              |            |
| 700                                                                                       |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                      | 25 000,00  |
|                                                                                           | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                       | 25 000,00  |
|                                                                                           |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 25 000,00  |

|                                                          |                    |             |                                            |                     |
|----------------------------------------------------------|--------------------|-------------|--------------------------------------------|---------------------|
|                                                          |                    |             |                                            |                     |
| <b>XIV. Wykonanie dachu na pałacu w Zbarzewie</b>        |                    |             |                                            |                     |
| <b>700</b>                                               |                    |             | Gospodarka mieszkaniowa                    | <b>50 000,00</b>    |
|                                                          | <b>70005</b>       |             | Gospodarka gruntami i nieruchomościami     | <b>50 000,00</b>    |
|                                                          |                    | <b>6050</b> | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00           |
| <b>XV. Budowa mieszkań socjalnych</b>                    |                    |             |                                            |                     |
| <b>700</b>                                               |                    |             | Gospodarka mieszkaniowa                    | <b>10 000,00</b>    |
|                                                          | <b>70005</b>       |             | Gospodarka gruntami i nieruchomościami     | <b>10 000,00</b>    |
|                                                          |                    | <b>6050</b> | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00           |
| <b>XVI. Wykonanie nawodnienia na boisku w Boguszynie</b> |                    |             |                                            |                     |
| <b>926</b>                                               |                    |             | Kultura fizyczna i sport                   | <b>10 000,00</b>    |
|                                                          | <b>92695</b>       |             | Pozostała działalność                      | <b>10 000,00</b>    |
|                                                          |                    | <b>6050</b> | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00           |
| <b>XVII. Budowa trybun na boisku we Włoszakowicach</b>   |                    |             |                                            |                     |
| <b>926</b>                                               |                    |             | Kultura fizyczna i sport                   | <b>5 000,00</b>     |
|                                                          | <b>92695</b>       |             | Pozostała działalność                      | <b>5 000,00</b>     |
|                                                          |                    | <b>6050</b> | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00            |
|                                                          | <b>O G Ó Ł E M</b> |             |                                            | <b>3 947 453,00</b> |







Załącznik nr 7  
Do uchwały Nr / /2008  
Rady Gminy Włoszakowice  
z dnia grudnia 2008 roku

**Przychody i rozchody budżetu 2009r.**

| Lp.                      | Treść                                | Paragraf | Plan                |
|--------------------------|--------------------------------------|----------|---------------------|
| 1                        | 2                                    | 3        | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                      |          | <b>1 716 000,00</b> |
| 1.                       | Kredyty i pożyczki krajowe           | 952      | 1 716 000,00        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                      |          | <b>1 416 000,00</b> |
| 2.                       | Spląty kredytów i pożyczek krajowych | 992      | 1 416 000,00        |

Deficyt 300 000,00

Dochody 21 525 579,00  
3 228 836,85  
2583069,48

Kredyty 1716000  
Odsetki 96900  
Razem 1812900

1415936,85

Załącznik nr 8  
Do uchwały Nr / /2008  
Rady Gminy Włoszakowice  
z dnia grudnia 2008 roku

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki  
Wodnej w 2009r.**

| Lp.          | Wyszczególnienie                                      | Plan              |
|--------------|-------------------------------------------------------|-------------------|
| 1            | 2                                                     | 3                 |
|              | <b>Stan początkowy</b>                                | <b>111 000,00</b> |
| <b>I.</b>    | <b>Przychody</b>                                      | <b>40 000,00</b>  |
| <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>      | <b>40 000,00</b>  |
| <b>90011</b> | <b>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b> | <b>40 000,00</b>  |
|              | <b>§ 0690 – Wpływy z różnych opłat</b>                | <b>40 000,00</b>  |
| <b>II.</b>   | <b>Wydatki</b>                                        | <b>145 000,00</b> |
| <b>1.</b>    | <b>Wydatki bieżące</b>                                | <b>45 000,00</b>  |
| <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>      | <b>45 000,00</b>  |
| <b>90011</b> | <b>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b> | <b>45 000,00</b>  |
|              | § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia               | 15 400,00         |
|              | § 4300 – Zakup usług pozostałych                      | 29 600,00         |
| <b>2.</b>    | <b>Wydatki majątkowe</b>                              | <b>100 000,00</b> |
| <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>      | <b>100 000,00</b> |

|              |                                                          |                   |
|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>90011</b> | <b>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>    | <b>100 000,00</b> |
|              | § 6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych            | <b>100 000,00</b> |
|              | - Budowa sieci sanitarnej ul. Spokojna we Włoszakowicach | 90 000,00         |
|              | - budowa sieci sanitarnej ul. Piaskowa w Grotnikach      | 10 000,00         |
|              | <b>Stan na koniec roku</b>                               | <b>6 000,00</b>   |