



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 9 stycznia 2017 r.

Poz. 338

UCHWAŁA NR XXII/183/2016 RADY GMINY WŁOSZAKOWICE

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie: budżetu na 2017 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz.446 ze zmianami), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870 ze zmianami) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości 43.536.748,94 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 38.667.003,00 złote,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 4.869.745,94 złotych.

2. 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 11.562.814,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
- 2) dotacje celowe na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 3.237.745,94 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości 49.361.748,94 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 37.328.163,85 złotych, w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 23.612.270,85 złotych, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 14.332.783,00 złote,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 9.279.487,85 złotych,
 - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 1.487.220,00 złotych,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 11.878.673,00 złote,
 - d) wydatki na obsługę długu w wysokości 350.000,00 złotych.
- 2) wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały, w wysokości 12.033.585,09 złotych, z czego całość to wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym dotacje dla:
 - a) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.763.100,00 złotych,
 - b) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 182.000,00 złotych.

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 11.562.814,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,
- 2) wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 4.995.180,81 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 5.825.000,00 złotych zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 7.700.000,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały oraz łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1.875.000,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 4.081.320,00 złotych,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 351.000,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 6. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie 49.500,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 7. Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 45.000,00 złotych przeznacza się w całości na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska.

§ 8. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 210.000,00 złotych przeznacza się na:

- 1) realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2.500,00 złotych,
- 2) na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 207.500,00 złotych.

§ 9. Dochody z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów w kwocie 1.047.400,00 złotych przeznacza się w całości na finansowanie prowadzonej gospodarki odpadami.

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 9.000.000,00 złotych, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1.300.000,00 złotych,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 5.825.000,00 złotych,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 1.875.000,00 złotych.

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.300.000,00 złotych,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku do wysokości 7.700.000,00 złotych,
- 3) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 1.500.000,00 złotych.
- 4) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu,
 - a) w zakresie wydatków bieżących na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) w zakresie wydatków majątkowych między zadaniami,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 12. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 50.000,00 złotych,
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 120.000,00 złotych,

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
(-) Irena Przezbór

Plan dochodów budżetu na rok 2017

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII/183/2016 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 grudnia 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00
	01095		Pozostała działalność	4 000,00
		0750	Wpływy 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	4 000,00
600			Transport i łączność	5 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 500,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
630			Turystyka	200 600,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	200 600,00
		0750	Wpływy 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	500,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 162 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 162 100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	94 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0750	Wpływy 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	423 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	21 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 611 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
750			Administracja publiczna	215 725,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 225,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 225,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 500,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 088 387,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 305 700,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 018 800,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	19 700,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	136 500,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	119 300,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 100,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 800,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 188 995,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 909 900,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	476 100,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	15 800,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	274 800,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 695,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	35 300,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 400,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	315 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	210 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 253 192,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 277 792,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	975 400,00
758		Różne rozliczenia	11 225 283,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 099 724,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 099 724,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 125 559,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 125 559,00
801		Oświata i wychowanie	717 099,00
80101		Szkoły podstawowe	3 300,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
	0750	Wpływy 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	600,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	102 750,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 750,00

80104		Przedszkola	611 049,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 129,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	88 910,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	456 210,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	21 600,00
852		Pomoc społeczna	438 079,00
85203		Ośrodki wsparcia	394 700,00
	0830	Wpływy z usług	34 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	360 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
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.	15 196,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 859,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 337,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 382,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 382,00
85216		Zasiłki stałe	10 137,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 637,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 664,00
	0750	Wpływy 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	200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 964,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00
	0830	Wpływy z usług	3 000,00
855		Rodzina	11 139 030,00
85501		Świadczenie wychowawcze	8 229 744,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 300,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 224 744,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 909 286,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 887 186,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 330 145,94
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 237 745,94
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 237 745,94
	90002		Gospodarka odpadami	1 047 400,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 030 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 500,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 500,00
	92116		Biblioteki	500,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
Razem:				43 536 748,94

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w roku 2017

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII/183/2016 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 grudnia 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	75 225,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 225,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 225,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00
852			Pomoc społeczna	373 859,00
	85203		Ośrodki wsparcia	360 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	360 000,00
	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.	13 859,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 859,00
855			Rodzina	11 111 930,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 224 744,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 224 744,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 887 186,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 887 186,00
Razem:				11 562 814,00

Załącznik Nr 3
Do uchwały Nr XXII/ 183 /2016
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 29 grudnia 2016 roku

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich w roku 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dochody razem	Dotacja ze środków budżetu UE	Wydatki razem	w tym		
							ze środków własnych Gminy Włoszakowice		ze środków budżetu UE
							niekwalifikowalne	kwalifikowalne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 237 745,94	3 237 745,94	6 342 885,09	1 347 704,28	1 757 434,87	3 237 745,94
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 237 745,94	3 237 745,94	6 342 885,09	1 347 704,28	1 757 434,87	3 237 745,94
			<i>Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice -Etap I</i>						
		6207	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	3 237 745,94	3 237 745,94				
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane w ramach programu ze środków własnych jako niekwalifikowalne</i>			1 347 704,28	1 347 704,28		
		6057	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane w ramach programu z funduszy unijnych</i>			3 237 745,94			3 237 745,94
		6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane w ramach programu ze środków własnych</i>			1 757 434,87		1 757 434,87	
			RAZEM:	3 237 745,94	3 237 745,94	6 342 885,09	1 347 704,28	1 757 434,87	3 237 745,94

Plan wydatków budżetu na rok 2017

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXII/183 /2016 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 grudnia 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	706 200,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	52 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	01008		Melioracje wodne	105 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	35 000,00
		4260	Zakup energii	35 000,00
	01030		Izby rolnicze	11 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	453 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	453 200,00
	01095		Pozostała działalność	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
600			Transport i łączność	7 111 580,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 620 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 600 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 491 580,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	354 800,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	427 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	233 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 700,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 563 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	715 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	173 100,00
630			Turystyka	709 471,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	709 471,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 812,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 356,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 530,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 077,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 786,00
		4260	Zakup energii	55 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 960,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 750,00
		4480	Podatek od nieruchomości	22 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	326 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	323 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	113 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	13 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	70095		Pozostała działalność	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
750			Administracja publiczna	3 181 235,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	202 010,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 410,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	114 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4950	Różnice kursowe	200,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 726 825,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 700,00
	4260	Zakup energii	46 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	243 605,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 920,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 650,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 850,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
75095		Pozostała działalność	125 900,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 400,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	408 940,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	282 640,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00
		4260	Zakup energii	22 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 300,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00
	75414		Obrona cywilna	6 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	120 000,00
		4810	Rezerwy	120 000,00
757			Obsługa długu publicznego	350 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00
758			Różne rozliczenia	50 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00
		4810	Rezerwy	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 934 070,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 729 998,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	276 323,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 548 176,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	302 624,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	637 631,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99 829,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 584,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 750,00
	4260	Zakup energii	65 280,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 190,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 550,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	244 161,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 175 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	269 057,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 078,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 980,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 260,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 629,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 350,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 400,00
	4260	Zakup energii	4 150,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 690,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 560,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
80104		Przedszkola	1 605 422,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	131 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 049,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	899 533,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 477,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 236,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 240,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 087,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
80110		Gimnazja	2 490 521,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154 279,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 594 252,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 399,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 069,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 950,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 440,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 200,00
	4260	Zakup energii	18 940,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 175,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 690,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 650,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 057,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	334 925,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	675,00
	4300	Zakup usług pozostałych	242 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 750,00
80120		Licea ogólnokształcące	518 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 040,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 050,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 010,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80130		Szkoły zawodowe	305 400,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 660,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 050,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 440,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 361,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 961,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	17 785,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	597,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 872,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 186,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00
	4260	Zakup energii	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	40,00
	4430	Różne opłaty i składki	40,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	310,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	609 301,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 861,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 336,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 507,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 890,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 152,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 336,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 298,00
	4260	Zakup energii	4 938,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 495,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 678,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 040,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 340,00
	4430	Różne opłaty i składki	160,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 740,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 110,00
851		Ochrona zdrowia	210 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	207 500,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	350,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	75 800,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	33 850,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	87 500,00
		4430 Różne opłaty i składki	2 000,00
852		Pomoc społeczna	1 607 958,00
	85202	Domy pomocy społecznej	301 046,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	301 046,00
	85203	Ośrodki wsparcia	596 780,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 030,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 503,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	67 146,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	6 781,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00
		4220 Zakup środków żywności	8 000,00
		4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	150,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	150,00
		4260 Zakup energii	32 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 420,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
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.	15 556,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 556,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	104 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	104 500,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	15 139,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 139,00
85216		Zasiłki stałe	14 137,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 637,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	478 430,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 660,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 770,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 600,00
	4260	Zakup energii	1 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 170,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 990,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 890,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 640,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	15 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00

	85295		Pozostała działalność	5 200,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	161 700,00
	85401		Świetlice szkolne	140 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 070,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 100,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	21 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	21 000,00
855			Rodzina	11 166 484,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 229 744,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 136 434,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 680,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 180,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
		4580	Pozostałe odsetki	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 909 186,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 689 546,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 690,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 680,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 510,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
	4580	Pozostałe odsetki	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00
85504		Wspieranie rodziny	7 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 730,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00
85508		Rodziny zastępcze	19 654,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 654,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 559 085,94
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 542 085,94
	4300	Zakup usług pozostałych	199 200,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 347 704,28
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 237 745,94
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 757 434,87
90002		Gospodarka odpadami	1 047 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 050,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	989 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	178 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	97 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	32 400,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 400,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	486 000,00
	4260	Zakup energii	135 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000,00
90095		Pozostała działalność	175 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	175 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 478 920,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 235 970,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 072 870,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	163 100,00
	92116	Biblioteki	232 950,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	232 950,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	92195	Pozostała działalność	3 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00
926		Kultura fizyczna	398 305,00
	92695	Pozostała działalność	398 305,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	134 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 475,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 130,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 600,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
Razem:			49 361 748,94

Wydatki majątkowe budżetu Gminy na rok 2017

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII/183 /2016 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 grudnia 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	453 200,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	453 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	453 200,00
			Budowa nawierzchni asfaltowej na drogach polnych w Jezierzycach Kościelnych, Krzycku Wielkim i Grotnikach	453 200,00
600			Transport i łączność	3 488 600,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 600 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 600 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej 390P-pdcinek DW 305 - granica powiatu wraz z budową obwodnicy Boguszyna	2 600 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	888 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	715 500,00
			Budowa i modernizacja dróg gminnych realizowanych przez ZDG	715 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	173 100,00
			Wykup gruntów pod drogi	107 600,00
			Zakupy inwestycyjne w ZDG	65 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Wykupy nieruchomości	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 700,00
			Syrena elektryczna dla OSP Boszkowo	8 200,00
			System selektywnego powiadamiania OSP BG	6 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 300,00
			System odprowadzania spalin OSP Wł-ce	7 800,00
			Zakup pompy pływającej	5 500,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00
			Zakup samochodu dla OSP Zbarzewo	7 000,00
	75414		Obrona cywilna	4 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800,00
			System sterowania/uruchamiania syren alarmowych	4 800,00
801			Oświata i wychowanie	1 175 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 175 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 175 000,00
			Projekt przyłącza gazowego dla szkoły w Krzycku Wielkim	20 000,00
			Rozbudowa z przebudową budynku szkoły w Jezierzycach Kościelnych	1 155 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 653 885,09
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 342 885,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 347 704,28

		Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Woszakowice	1 347 704,28
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 237 745,94
		Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Woszakowice	3 237 745,94
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 757 434,87
		Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Woszakowice	1 757 434,87
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	136 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie	136 000,00
90095		Pozostała działalność	175 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	175 000,00
		Dotacje z zakresu ochrony środowiska	175 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	163 100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	163 100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	163 100,00
		Dotacja dla GOK na dofinansowanie inwestycji	163 100,00
926		Kultura fizyczna	40 000,00
	92695	Pozostała działalność	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		Instalacja nawadniająca boisko w Grotnikach	15 000,00
		Rozbudowa trybun na boisku w Boguszynie	25 000,00
Razem			12 033 585,09

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w roku 2017

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXII/183/2016 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 grudnia 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	75 225,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 225,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	925,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
852			Pomoc społeczna	373 859,00
	85203		Ośrodki wsparcia	360 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 160,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 849,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 651,00
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	340,00
	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.	13 859,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 859,00
855			Rodzina	11 111 930,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 224 744,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00

	3110	Świadczenia społeczne	8 136 434,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 680,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 180,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 887 186,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 689 546,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 690,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 060,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 680,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 510,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00
Razem:			11 562 814,00

Przychody budżetu w roku 2017

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXII/183/2016 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 grudnia 2016 roku

Paragraf	Treść	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 700 000,00

Razem: 7700000,0000

Rozchody budżetu w roku 2017

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXII/183/2016 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 grudnia 2016 roku

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 875 000,00

Razem: 1875000,0000

Załącznik Nr 9
Do uchwały Nr XXII/183/2016
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 29 grudnia 2016 roku

Plan dotacji udzielonych z budżetu w roku 2017

Odbiorca dotacji	Rodzaj dotacji			
	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Ogółem
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych, w tym:	2 775 500,00	1 305 820,00	0,00	4 081 320,00
<i>Samorządowe instytucje kultury</i>	163 100,00	1 305 820,00	0,00	1 468 920,00
Gminny Ośrodek Kultury we Włoszakowicach	163 100,00	1 072 870,00	0,00	1 235 970,00
Gminna Biblioteka Publiczna we Włoszakowicach		232 950,00	0,00	232 950,00
<i>Jednostki Samorządu terytorialnego</i>	2 612 400,00	0,00	0,00	2 612 400,00
Miasto Leszno	8 400,00			8 400,00
Powiat leszczyński	2 600 000,00			2 600 000,00
Miasto Zielona Góra	4 000,00			4 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych, w tym:	351 000,00	0,00	0,00	351 000,00
Gminna Spółka wodna	25 000,00			25 000,00
Mieszkańcy Gminy	175 000,00			175 000,00
OSP Zbarzewo	7 000,00			7 000,00
Organizacje pożytku publicznego	10 000,00			10 000,00
Kluby sportowe	134 000,00			134 000,00
OGÓŁEM	3 126 500,00	1 305 820,00	0,00	4 432 320,00

Załącznik Nr 10
Do uchwały Nr XXII/183/2016
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 29 grudnia 2016 roku

**Dochody budżetu Państwa związane z realizacją zadań
zleconych w 2017 roku**

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Nazwa 4	Kwota planu 5
852			Pomoc społeczna	7 500,00
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	7 500,00
		0830	wpływy z usług	7 500,00
855			Rodzina	42 000,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	42 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	42 000,00
Razem				49 500,00