

# Wydatki majątkowe budżetu Gminy na rok 2012

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII/ 120 /2012 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 20 czerwca 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 652 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 652 120,00</b>	
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 652 120,00	0,00	3 652 120,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	691 047,00	0,00	691 047,00	
			Uporządkowanie gospodarki wodnej w Gminie Włoszakowice	691 047,00	0,00	691 047,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 220 804,00	0,00	2 220 804,00	
			Uporządkowanie gospodarki wodnej w Gminie Włoszakowice	2 220 804,00	0,00	2 220 804,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 269,00	0,00	740 269,00	
			Uporządkowanie gospodarki wodnej w Gminie Włoszakowice	740 269,00	0,00	740 269,00	
		<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 975 125,00</b>	<b>- 172 400,00</b>	<b>2 802 725,00</b>
			60014	Drogi publiczne powiatowe	85 000,00	0,00	85 000,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	85 000,00	0,00	85 000,00		
		Pomoc finansowa dla powiatu na prace na drogach powiatowych	85 000,00	0,00	85 000,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	2 890 125,00	- 172 400,00	2 717 725,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 550 757,00	- 133 400,00	2 417 357,00		
		Budowa i modernizacja dróg gminnych realizowanych przez ZDG	546 500,00	5 600,00	552 100,00		
		Budowa ścieżki rowerowej Bukówiec Górny-Włoszakowice	188 487,00	0,00	188 487,00		
		Przebudowa drogi gminnej nr 712631P Włoszakowice - Dominice	1 815 770,00	- 139 000,00	1 676 770,00		
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 094,00	0,00	139 094,00		
		Budowa ścieżki rowerowej Bukówiec Górny-Włoszakowice	139 094,00	0,00	139 094,00		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 774,00	0,00	34 774,00		
		Budowa ścieżki rowerowej Bukówiec Górny-Włoszakowice	34 774,00	0,00	34 774,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 500,00	- 39 000,00	126 500,00		
		Wykup gruntów pod ścieżkę rowerową Włoszakowice - Bukówiec Górny	150 000,00	- 39 000,00	111 000,00		
		Zakupy inwestycyjne w ZDG	15 500,00	0,00	15 500,00		
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>		

63003	Zadania w zakresie upowszechniania...urystyki	0,00	6 500,00	6 500,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 500,00	6 500,00
	Podest betonowy	0,00	6 500,00	6 500,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	0,00	40 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
	Wykupy nieruchomości	40 000,00	0,00	40 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>401 400,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>407 900,00</b>
80101	Szkoły podstawowe	166 400,00	0,00	166 400,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 400,00	0,00	166 400,00
6050	Modernizacja dachu na budynku ZS w Dłużynie	156 400,00	0,00	156 400,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	Zakup kosiarki dla ZS w Bukówcu Górnym	10 000,00	0,00	10 000,00
80110	Gimnazja	0,00	6 500,00	6 500,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 500,00	6 500,00
	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	0,00	6 500,00	6 500,00
80195	Pozostała działalność	235 000,00	0,00	235 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 700,00	0,00	199 700,00
6057	Termomodernizacja obiektów szkolnych w Krzyczku Wielkim i we Włoszakowicach	199 700,00	0,00	199 700,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 300,00	0,00	35 300,00
	Termomodernizacja obiektów szkolnych w Krzyczku Wielkim i we Włoszakowicach	35 300,00	0,00	35 300,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 202 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 202 750,00</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 906 000,00	0,00	4 906 000,00
	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	380 000,00	0,00	380 000,00
6010	Wniesienie wkładów do spółki GZK Sp. z o. o. we Włoszakowicach	380 000,00	0,00	380 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 526 000,00	0,00	4 526 000,00
	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Grotnikach	4 526 000,00	0,00	4 526 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34 000,00	0,00	34 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	34 000,00



		Prace modernizacyjne w parku we Włoszakowicach	34 000,00	0,00	34 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	212 750,00	0,00	212 750,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 750,00	0,00	212 750,00
		Kompleksowa usługa oświetlenia miejsc publicznych, ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie Gminy Włoszakowice	212 750,00	0,00	212 750,00
90095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Dotacje do urzędzeń z zakresu ochrony środowiska	50 000,00	0,00	50 000,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>26 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 200,00</b>
92695		Pozostała działalność	26 200,00	0,00	26 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 200,00	0,00	26 200,00
		Zakup wykładziny na salę	26 200,00	0,00	26 200,00
		<b>Razem</b>	<b>12 297 595,00</b>	<b>- 159 400,00</b>	<b>12 138 195,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Włoszakowice  
*mgr Irmina Przezbór*

# Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w roku 2012

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVIII /2012 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 20 czerwca 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>168 205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168 205,00</b>
			Pozostała działalność	168 205,00	0,00	168 205,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349,00	0,00	349,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	0,00	49,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 037,00	0,00	2 037,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117,00	0,00	117,00
		4300	Zakup usług pozostałych	746,00	0,00	746,00
750	75011	4430	Różne opłaty i składki	164 907,00	0,00	164 907,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>64 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 900,00</b>
			Urzędy wojewódzkie	64 900,00	0,00	64 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	0,00	48 000,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	0,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	0,00	9 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	0,00	1 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	0,00	2 000,00
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 464,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 464,00</b>
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 464,00	0,00	1 464,00
852	85203	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 464,00	0,00	1 464,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 197 868,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 197 868,00</b>
			Ośrodki wsparcia	340 200,00	0,00	340 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	0,00	200 000,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	0,00	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	0,00	40 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	0,00	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00



4280	Zakup usług zdrowotnych	1/ 300,00	0,00	17 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	0,00	9 400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	0,00	10 000,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 840 300,00	- 1 408,00	2 838 892,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	0,00	1 400,00
3110	Świadczenia społeczne	2 724 020,00	- 1 408,00	2 722 612,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	0,00	43 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 980,00	0,00	2 980,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 500,00	0,00	51 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	0,00	1 200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	1 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	0,00	6 900,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	4 500,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	0,00	500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	0,00	1 200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
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	9 768,00	1 408,00	11 176,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 768,00	1 408,00	11 176,00
85295	Pozostała działalność	7 600,00	0,00	7 600,00
3110	Świadczenia społeczne	7 600,00	0,00	7 600,00
<b>Razem:</b>		3 432 437,00	0,00	3 432 437,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Włoszakowice  
*mgr Irene Przebór*

## Uzasadnienie:

### I. Dochody ( załącznik Nr 1 i Nr 2 )

1. Zwiększenie wpływów z dotacji Wojewody na dofinansowanie dożywiania o	320,00 zł,
2. Zwiększenie wpływów z dotacji Wojewody na składki podopiecznych OPS o	1.408,00 zł,
3. Zwiększenie wpływów z podatku od nieruchomości o	71.200,00 zł,
4. Zwiększenie wpływów z prawa użytkowania wieczystego w prawo własności o	90.000,00 zł,
5. Zwiększenie wpływów z opłat za wynajem składników majątku o	25.000,00 zł,
6. Zwiększenie wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego o	20.000,00 zł,
7. Zwiększenie środków otrzymanych jako rekompensaty za ulgi utawowe w podatku o	47.755,00 zł,
8. Zmniejszenie wpływów z dotacji Wojewody na zasiłki rodzinne o	1.408,00 zł,
9. Zmniejszenie wpływów z odsprzedaży usług oświetleniowych o	201.600,00 zł.

### II. Wydatki ( załącznik Nr 3 )

1. Zwiększenie wydatków poprzez przydzielenie środków dla poszczególnych jednostek w związku z wprowadzeniem dodatkowych zadań:
- 1) Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszakowicach 320,00 zł,
  - 2) Zarząd Dróg Gminnych we Włoszakowicach 109.000,00 zł,
  - 3) Przedszkole we Włoszakowicach 1.355,00 zł.
2. Zmniejszenie wydatków w Urzędzie Gminy 58.000,00 zł.
3. Przeniesienia na wnioski jednostek w ramach przydzielonych środków ( ZDG, ZS Bukówiec Górny, Urząd Gminy ).
4. Przeniesienie wydatków w OPS-ie w związku z przesunięciem środków między dotacjami Wojewody o 1.408,00 złotych ( załącznik Nr 6 ).

### III. Wydatki majątkowe ( załącznik Nr 5 )

1. Zwiększa się środki na zadania inwestycyjne ZDG o 5.600,00 złotych,
2. Wprowadza się środki na:
  - 1) zakup urządzenia wielofunkcyjnego przez ZS w Bukówcu Górnym 6.500,00 złotych,
  - 2) budowę podestu na Ośrodku Żeglarskim w Boszkowie 6.500,00 złotych.
3. Zmniejsza się środki
  - a) na wykup gruntów pod ścieżkę rowerową Włoszakowice - Bukówiec Górny 39.000,00 złotych,
  - b) na budowę drogi Dominice - Włoszakowice 139.000,00 złotych.

IV. Wprowadzenie **dotacji** dla Urzędu Gminy Świąciechowa na dzieci z Jezierzyc Kościelnych uczęszczające do przedszkola w Gołanicach w kwocie 10.800,00 złotych ( załącznik Nr 4 ).

WÓJT  
  
mgr Stanisław Waligóra