

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr V/ 30 /2007  
Rady Gminy Włoszakowice  
z dnia 1 marca 2007 roku

Plan dochodów 2007 w złotych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa                                                                                                                                                                 | Przed zmianą  | Zwiększenie | Zmniejszenie | Po zmianie    |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|--------------|---------------|
| 756   |          |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                           | 5 158 846,00  | 252 900,00  | 26 470,00    | 5 385 276,00  |
|       | 75615    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych       | 1 395 438,00  | 252 900,00  |              | 1 648 338,00  |
|       |          | 0310     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                              | 809 500,00    | 252 900,00  |              | 1 062 400,00  |
|       | 75621    |          | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                          | 2 187 868,00  |             | 26 470,00    | 2 161 398,00  |
|       |          | 0010     | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                                  | 2 067 868,00  |             | 26 470,00    | 2 041 398,00  |
| 758   |          |          | Różne rozliczenia                                                                                                                                                     | 7 834 223,00  |             | 75 772,00    | 7 758 451,00  |
|       | 75801    |          | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                              | 6 230 472,00  |             | 75 772,00    | 6 154 700,00  |
|       |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                    | 6 230 472,00  |             | 75 772,00    | 6 154 700,00  |
| 852   |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                       | 3 576 100,00  | 13 100,00   | 5 600,00     | 3 583 600,00  |
|       | 85212    |          | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                           | 3 060 100,00  | 12 500,00   |              | 3 072 600,00  |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 060 100,00  | 12 500,00   |              | 3 072 600,00  |
|       | 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne                          | 7 400,00      | 600,00      |              | 8 000,00      |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 7 400,00      | 600,00      |              | 8 000,00      |
|       | 85214    |          | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                          | 78 800,00     |             | 5 600,00     | 73 200,00     |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 18 000,00     |             | 1 100,00     | 16 900,00     |
|       |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                | 60 800,00     |             | 4 500,00     | 56 300,00     |
|       |          |          |                                                                                                                                                                       | 17 546 527,00 | 266 000,00  | 107 842,00   | 17 704 685,00 |

**Załącznik Nr 2**  
**do Uchwały Nr VI/ 30 /2007**  
**Rady Gminy Włoszakowice**  
**z dnia 1 marca 2007 roku**

**Plan wydatków na 2007 rok w złotych**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa                                                                                                                                               | Przed zmianą         | Zwiększenie       | Zmniejszenie     | Po zmianie           |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                           | <b>164 645,00</b>    | <b>15 400,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>180 045,00</b>    |
|       | 75495    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                        |                      | <b>15 400,00</b>  |                  | <b>15 400,00</b>     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                      |                      | 11 000,00         |                  | 11 000,00            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                             |                      | 4 400,00          |                  | 4 400,00             |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                         | <b>6 930 353,00</b>  | <b>53 220,00</b>  | <b>8 962,00</b>  | <b>6 974 611,00</b>  |
|       | 80101    |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                            | <b>3 402 653,00</b>  | <b>42 643,00</b>  | <b>691,00</b>    | <b>3 444 605,00</b>  |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                   | 2 081 468,00         | 4 600,00          |                  | 2 086 068,00         |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                      | 183 970,00           |                   | 691,00           | 183 279,00           |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                      | 136 795,00           | 191,00            |                  | 136 986,00           |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                             | 54 200,00            | 37 352,00         |                  | 91 552,00            |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                             | 1 010,00             | 500,00            |                  | 1 510,00             |
|       | 80103    |          | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                | <b>124 670,00</b>    | <b>2 624,00</b>   | <b>2 624,00</b>  | <b>124 670,00</b>    |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                   | 80 414,00            |                   | 824,00           | 79 590,00            |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                      | 2 800,00             | 2 534,00          |                  | 5 334,00             |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                  | 16 844,00            |                   | 1 700,00         | 15 144,00            |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                            | 2 416,00             |                   | 100,00           | 2 316,00             |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                             | 50,00                | 90,00             |                  | 140,00               |
|       | 80104    |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                  | <b>717 237,00</b>    | <b>630,00</b>     | <b>630,00</b>    | <b>717 237,00</b>    |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                      | 31 001,00            |                   | 630,00           | 30 371,00            |
|       |          | 4700     | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                 |                      | 630,00            |                  | 630,00               |
|       | 80110    |          | <b>Gimnazja</b>                                                                                                                                     | <b>1 907 830,00</b>  | <b>7 323,00</b>   | <b>5 017,00</b>  | <b>1 910 136,00</b>  |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                   | 1 228 028,00         | 7 323,00          |                  | 1 235 351,00         |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                      | 100 832,00           |                   | 1 417,00         | 99 415,00            |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                  | 240 964,00           |                   | 3 600,00         | 237 364,00           |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                              | <b>3 998 360,00</b>  | <b>13 100,00</b>  | <b>5 600,00</b>  | <b>4 005 860,00</b>  |
|       | 85212    |          | <b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                  | <b>3 060 100,00</b>  | <b>12 500,00</b>  |                  | <b>3 072 600,00</b>  |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                               | 2 996 600,00         | 12 500,00         |                  | 3 009 100,00         |
|       | 85213    |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b> | <b>7 400,00</b>      | <b>600,00</b>     |                  | <b>8 000,00</b>      |
|       |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                  | 7 400,00             | 600,00            |                  | 8 000,00             |
|       | 85214    |          | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                 | <b>307 700,00</b>    |                   | <b>5 600,00</b>  | <b>302 100,00</b>    |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                               | 307 700,00           |                   | 5 600,00         | 302 100,00           |
| 900   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                    | <b>571 950,00</b>    | <b>91 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>662 950,00</b>    |
|       | 90001    |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                            |                      | <b>91 000,00</b>  |                  | <b>91 000,00</b>     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                             |                      | 91 000,00         |                  | 91 000,00            |
|       |          |          |                                                                                                                                                     | <b>17 321 527,00</b> | <b>172 720,00</b> | <b>14 562,00</b> | <b>17 479 685,00</b> |

Wydatki  
Dochody  
Różnica  
Rozchody  
Stan

## Wykaz zadań zleconych na rok 2007

### DOCHODY

| Dział                | Rozdział | Paragraf | Nazwa                                                                                                                                                                 | Kwota               | Zmiana           | Po zmianie          |
|----------------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 750                  |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                        | 60 000,00           | 0,00             | 60 000,00           |
|                      | 75011    |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                             | 60 000,00           | 0,00             | 60 000,00           |
|                      |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 60 000,00           |                  | 60 000,00           |
| 751                  |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                         | 1 308,00            | 0,00             | 1 308,00            |
|                      | 75101    |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                          | 1 308,00            | 0,00             | 1 308,00            |
|                      |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 308,00            |                  | 1 308,00            |
| 852                  |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                | 3 432 600,00        | 12 000,00        | 3 444 600,00        |
|                      | 85203    |          | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                               | 347 100,00          | 0,00             | 347 100,00          |
|                      |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 347 100,00          |                  | 347 100,00          |
|                      | 85212    |          | <b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                    | 3 060 100,00        | 12 500,00        | 3 072 600,00        |
|                      |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 060 100,00        | 12 500,00        | 3 072 600,00        |
|                      | 85213    |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>                   | 7 400,00            | 600,00           | 8 000,00            |
|                      |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 7 400,00            | 600,00           | 8 000,00            |
|                      | 85214    |          | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                   | 18 000,00           | -1 100,00        | 16 900,00           |
|                      |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 18 000,00           | -1 100,00        | 16 900,00           |
| <b>Razem dotacje</b> |          |          |                                                                                                                                                                       | <b>3 493 908,00</b> | <b>12 000,00</b> | <b>3 505 908,00</b> |
|                      |          |          |                                                                                                                                                                       |                     |                  | 0,00                |
|                      |          |          |                                                                                                                                                                       |                     |                  | 0,00                |

|     |       |      |                         |              |           |              |
|-----|-------|------|-------------------------|--------------|-----------|--------------|
| 750 |       |      | Administracja publiczna | 24 000,00    | 0,00      | 24 000,00    |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie      | 24 000,00    | 0,00      | 24 000,00    |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 24 000,00    |           | 24 000,00    |
|     |       |      |                         |              |           | 0,00         |
|     |       |      | Ogółem dochody          | 3 517 908,00 | 12 000,00 | 3 529 908,00 |

## WYDATKI

|       |          |          |                                                                                        |              |           |              |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa                                                                                  | Kwota        | Kwota     | 0,00         |
| 750   |          |          | Administracja publiczna                                                                | 60 000,00    | 0,00      | 60 000,00    |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                     | 60 000,00    | 0,00      | 60 000,00    |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                      | 45 900,00    |           | 45 900,00    |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                         | 3 000,00     |           | 3 000,00     |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                     | 8 700,00     |           | 8 700,00     |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                               | 1 200,00     |           | 1 200,00     |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                       | 1 200,00     |           | 1 200,00     |
| 751   |          |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 308,00     | 0,00      | 1 308,00     |
|       | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  | 1 308,00     | 0,00      | 1 308,00     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 654,00       |           | 654,00       |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                | 654,00       |           | 654,00       |
| 852   |          |          | Pomoc społeczna                                                                        | 3 432 600,00 | 12 000,00 | 3 444 600,00 |
|       | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                                                                       | 347 100,00   | 0,00      | 347 100,00   |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                            | 500,00       |           | 500,00       |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                      | 184 194,00   |           | 184 194,00   |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                         | 12 241,00    |           | 12 241,00    |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                     | 36 484,00    |           | 36 484,00    |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                               | 4 939,00     |           | 4 939,00     |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                               | 4 100,00     |           | 4 100,00     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 35 866,00    |           | 35 866,00    |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                 | 10 000,00    |           | 10 000,00    |
|       |          | 4230     | Zakup leków i materiałów medycznych                                                    | 500,00       |           | 500,00       |
|       |          | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                        | 500,00       |           | 500,00       |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                          | 5 200,00     |           | 5 200,00     |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                | 19 200,00    |           | 19 200,00    |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                | 6 650,00     |           | 6 650,00     |
|       |          | 4350     | Zakup usług dostępu do sieci internet                                                  | 960,00       |           | 960,00       |
|       |          | 4370     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                | 2 400,00     |           | 2 400,00     |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                               | 3 291,00     |           | 3 291,00     |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                 | 7 200,00     |           | 7 200,00     |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                       | 10 675,00    |           | 10 675,00    |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                    | 1 000,00     |           | 1 000,00     |
|       |          | 4740     | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych     | 500,00       |           | 500,00       |
|       |          | 4750     | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                             | 700,00       |           | 700,00       |

|  |       |      |                                                                                                                                              |              |           |              |
|--|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
|  | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                  | 3 060 100,00 | 12 500,00 | 3 072 600,00 |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                        | 2 996 600,00 | 12 500,00 | 3 009 100,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                            | 24 600,00    |           | 24 600,00    |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                           | 29 500,00    |           | 29 500,00    |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                     | 650,00       |           | 650,00       |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                               | 4 300,00     |           | 4 300,00     |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                      | 4 000,00     |           | 4 000,00     |
|  |       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                      | 300,00       |           | 300,00       |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                     | 150,00       |           | 150,00       |
|  | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 7 400,00     | 600,00    | 8 000,00     |
|  |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                           | 7 400,00     | 600,00    | 8 000,00     |
|  | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                 | 18 000,00    | -1 100,00 | 16 900,00    |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                        | 18 000,00    | -1 100,00 | 16 900,00    |
|  |       |      | Ogółem wydatki                                                                                                                               | 3 493 908,00 | 12 000,00 | 3 505 908,00 |