

Wydatki majątkowe budżetu Gminy na rok 2018

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr Rady Gminy Włoszakowice z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
Q10			Rolnictwo i łowiectwo	336 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	336 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 000,00
			Budowa nawierzchni asfaltowej na drogach polnych w Boszkowie Letnisku i Grotnikach	336 000,00
600			Transport i łączność	3 871 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 685 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej w Boguszynie	35 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 650 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej 390P-odcinek DW 305 - granica powiatu wraz z budową obwodnicy Boguszyna	2 650 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 186 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	747 500,00
			Budowa i modernizacja dróg gminnych realizowanych przez ZDG	438 647,00
			Projekt wykonania obwodnicy Jezierzyc Kościelnych	308 853,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	438 500,00
			Wykup gruntów pod drogi	438 500,00
630			Turystyka	66 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	66 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00
			Zakup samochodu dla GOSIR	45 000,00
			Zakup traktorka z osprzętem	21 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	275 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	275 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 500,00
			Zagospodarowanie parkingu w Boszkowie ul. Dworcowa	30 000,00
			Zagospodarowanie promenady w Boszkowie	175 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Wykupy nieruchomości	70 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 334 310,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 334 310,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Rozbudowa z przebudową budynku szkoły w Jezierzycach Kościelnych	5 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	771 070,22
			Rozbudowa z przebudową budynku szkoły w Jezierzycach Kościelnych	771 070,22
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	558 239,78
			Rozbudowa z przebudową budynku szkoły w Jezierzycach Kościelnych	558 239,78
852			Pomoc społeczna	72 820,00
	85203		Ośrodki wsparcia	72 820,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 820,00

			Zakup mikrobusu dla podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy we Włoszakowicach	72 820,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 806 534,86
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 516 534,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice	90 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 849 118,71
			Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice	3 849 118,71
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 577 416,15
			Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice	3 577 416,15
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Zakupy sprzętu gospodarczego dla ZDG	60 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie	55 000,00
	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	628 100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	628 100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	628 100,00
			Dotacja dla GOK na dofinansowanie inwestycji	628 100,00
Razem				14 390 264,86

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu Administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w roku 2018
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr Rady Gminy Włoszakowice z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	75 437,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 437,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 187,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 836,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 836,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 836,00
			Pomoc społeczna	541 300,00
852	85203		Ośrodki wsparcia	524 952,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 552,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 348,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 348,00
855			Rodzina	11 188 789,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 060 249,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00

3110	Świadczenia społeczne		8 000 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		28 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 550,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		4 760,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 324,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 100,00
4300	Zakup usług pozostałych		6 900,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 115,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 200,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 500,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 128 540,00
3110	Świadczenia społeczne		2 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 960 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		34 740,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 085,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		109 250,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 515,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 800,00
4300	Zakup usług pozostałych		3 700,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 150,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 400,00
			2 100,00
	Razem:		11 807 362,00

Przychody budżetu w roku 2018

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr Rady Gminy Włoszakowice z dnia

Paragraf	Treść	Po zmianie
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	236 897,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 421 942,00

Razem: 4658839,0000

Rozchody budżetu w roku 2018

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr Rady Gminy Włoszakowice z dnia

Paragraf	Treść	Po zmianie
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	236 897,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 800 000,00

Razem: 2036897,0000

Plan dotacji udzielonych z budżetu w roku 2018

Odbiorca dotacji	Rodzaj dotacji			
	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Ogółem
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych, w tym:	3 296 100,00	1 455 650,00	0,00	4 751 750,00
<i>Samorządowe instytucje kultury</i>	<i>628 100,00</i>	<i>1 455 650,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 083 750,00</i>
Gminny Ośrodek Kultury we Włoszakowicach	628 100,00	1 182 700,00	0,00	1 810 800,00
Gminna Biblioteka Publiczna we Włoszakowicach		272 950,00	0,00	272 950,00
<i>Jednostki Samorządu terytorialnego</i>	<i>2 668 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 668 000,00</i>
Miasto Leszno	14 000,00			14 000,00
Powiat leszczyński	2 650 000,00			2 650 000,00
Miasto Zielona Góra	4 000,00			4 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych, w tym:	423 000,00	100 000,00	0,00	523 000,00
Gminna Spółka wodna	25 000,00			25 000,00
Mieszkańcy Gminy	175 000,00			175 000,00
Przedszkole niepubliczne	0,00	100 000,00		100 000,00
Organizacje pożytku publicznego	18 000,00			18 000,00
Kluby sportowe i stowarzyszenia	205 000,00			205 000,00
OGÓŁEM	3 719 100,00	1 555 650,00	0,00	5 274 750,00

Dochody budżetu Państwa związane z realizacją zadań zleconych w 2018 roku

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