

Załącznik Nr 1
Do Uchwały Nr IX/ 58 /2007
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 10 sierpnia 2007 roku

Plan dochodów 2007 w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	98 938,00	16 000,00		114 938,00
	01010						
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000,00	16 000,00		46 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00	16 000,00		46 000,00
750			Administracja publiczna	106 400,00	7 281,00		113 681,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 200,00	7 281,00		52 481,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 200,00	7 281,00		22 481,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00	110 000,00		200 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000,00	110 000,00		190 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80 000,00	110 000,00		190 000,00
				17 973 093,00	133 281,00	0,00	18 106 374,00

Plan wydatków na 2007 rok w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	196 306,00	16 050,00	0,00	212 356,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00	16 050,00		66 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	16 050,00		66 050,00
630			Turystyka	123 700,00	29 000,00	13 000,00	139 700,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	123 700,00	29 000,00	13 000,00	139 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 200,00	29 000,00		58 200,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00		7 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 000,00		6 000,00	11 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	168 500,00	6 000,00	6 000,00	168 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	165 000,00	6 000,00	6 000,00	165 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 200,00	6 000,00		33 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 000,00		6 000,00	91 000,00
750			Administracja publiczna	2 138 299,00	10 164,00	6 050,00	2 142 413,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 904 997,00	10 064,00	6 050,00	1 909 011,00
		4300	Zakup usług pozostałych	186 140,00	10 000,00		196 140,00
		4580	Pozostałe odsetki		64,00		64,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18 000,00		6 050,00	11 950,00
	75095		Pozostała działalność	40 742,00	100,00	0,00	40 842,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 542,00	100,00		12 642,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 645,00	20 700,00	0,00	181 345,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	117 495,00	20 700,00	0,00	138 195,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	600,00		14 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 755,00	4 000,00		47 755,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 940,00	16 000,00		45 940,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		100,00		100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 300,00	0,00	8 300,00	40 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	48 300,00	0,00	8 300,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00		2 300,00	17 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00		6 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 141 264,00	13 400,00	12 800,00	7 141 864,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 519 992,00	600,00	0,00	3 520 592,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400,00			15 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 130,00	600,00		135 730,00
	80104		Przedszkola	736 309,00	12 800,00	12 800,00	736 309,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 237,00		12 800,00	418 437,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 483,00	10 000,00		67 483,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 035,00	2 800,00		26 835,00
852			Pomoc społeczna	4 006 976,00	21 817,00	0,00	4 028 793,00
	85203		Ośrodki wsparcia	347 100,00	21 817,00		368 917,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 194,00	10 000,00		194 194,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	4 536,00		8 636,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 866,00	5 281,00		41 147,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 650,00	2 000,00		8 650,00
926			Kultura fizyczna i sport	300 200,00	62 300,00	0,00	362 500,00
	92695		Pozostała działalność	300 200,00	62 300,00	0,00	362 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	500,00		1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 500,00		6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	3 000,00		69 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 600,00	21 000,00		116 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 300,00	35 300,00		131 600,00
				19 412 709,00	179 431,00	46 150,00	19 545 990,00

Wydatki majątkowe w 2007 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota	Zmiana	Po zmianie
I. Budowa sieci wodociągowej łączącej Bukowiec Górny z Sądzią						
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	16 050,00	66 050,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00	16 050,00	66 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	16 050,00	66 050,00
II. Budowa i modernizacja dróg gminnych oraz zakupy inwestycyjne ZDG						
600			Transport i łączność	2 273 140,00		2 273 140,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 273 140,00		2 273 140,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 267 140,00		2 267 140,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00		6 000,00
		6060				
III. Zakup gruntu pod drogi						
700			Gospodarka mieszkaniowa	97 000,00	-6 000,00	91 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97 000,00	-6 000,00	91 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 000,00	-6 000,00	91 000,00
IV. Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Gminy (sprzęt komputerowy)						
750			Administracja publiczna	15 000,00		15 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00		15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00		15 000,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 000,00	-6 000,00	,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	6 000,00	-6 000,00	,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	-6 000,00	,00
V. Zadania inwestycyjne w ZS w Bukówcu Górnym (ogrodzenie, komin, wiatrołap)						
801			Oświata i wychowanie	24 000,00		24 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 000,00		15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00		15 000,00
	80110		Gimnazja	9 000,00		9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00		9 000,00
VI. Dofinansowanie zakupu tomografu dla Szpitala Wojewódzkiego w Lesznie						
851			Ochrona zdrowia	60 000,00		60 000,00
	85111		Szpitale ogólne	60 000,00		60 000,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00		60 000,00
		6220				
VII. Prace przygotowawcze do dalszej rozbudowy oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 700,00		38 700,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona dróg	38 700,00		38 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 700,00		38 700,00
VIII. Współfinansowanie zadania "Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie"						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	186 450,00		186 450,00
	90002		Gospodarka odpadami	186 450,00		186 450,00
			Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	186 450,00		186 450,00
		6010				
IX. Przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 500,00		55 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	55 500,00		55 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 500,00		55 500,00
X. Ogrodzenie boiska sportowego we Włoszakowicach						
926			Kultura fizyczna i sport	,00	33 000,00	33 000,00
	92695		Pozostała działalność	,00	33 000,00	33 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	,00	33 000,00	33 000,00
XI. Ogrodzenie boisk w Bukówcu Górnym i Zbarzewie						
926			Kultura fizyczna i sport	30 000,00	1 100,00	31 100,00
	92695		Pozostała działalność	30 000,00	1 100,00	31 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	1 100,00	31 100,00
XII. Zakupy i budowa wyposażenia boisk sportowych						
926			Kultura fizyczna i sport	21 100,00	1 200,00	22 300,00
	92695		Pozostała działalność	21 100,00	1 200,00	22 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 300,00	1 200,00	9 500,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 800,00		12 800,00
		6060				
XIII. Budowa sali sportowej we Włoszakowicach						
926			Kultura fizyczna i sport	58 000,00		58 000,00
	92695		Pozostała działalność	58 000,00		58 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00		58 000,00
XIV. Zakup łodzi dla Policji						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00		10 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00		10 000,00
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00		10 000,00
		6620				
O G O Ł E M				2 924 890,00	39 350,00	2 964 240,00

Załącznik nr 4
Do uchwały Nr IX/ 58 /2007
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 10 sierpnia 2007 roku

Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2010

Nazwa programu lub zadania z kontraktu	Cel	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki			
					2007	2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8	8
Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie	Wzrost działań służących ochronie środowiska	Miejski Zakład Oczyszczania sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie	2006-2011	Dotyczące Gminy Włoszakowice 584 925 złotych	186 450,00 zł	349 800,00 zł	19 800,00 zł	9 900,00 zł
Przebudowa i modernizacja Oświetlenia ulicznego w Gminie	Wzrost bezpieczeństwa na terenie Gminy	Energetyka Poznańska Spółka z o.o. Zakład Oświetlenia Drogowego w Poznaniu	2007-2013	1 261 800,00 zł	55 500,00 zł	208 260,00 zł	209 300,00 zł	208 000,00 zł
Modernizacja oczyszczalni ścieków w Grotnikach	Zmniejszenie rozmiaru emisji zanieczyszczeń do środowiska	Gmina Włoszakowice	2008-2010	8.500.000,00 zł		3 000 000,00 zł	4 500 000,00 zł	1 000 000,00 zł
Budowa sali środowiskowo-sportowej przy ZSO Włoszakowice	Wzmocnienie infrastruktury bazy oświatowej	Gmina Włoszakowice	2008-2010	4 800 000,00 zł		1 800 000,00 zł	2 500 000,00 zł	500 000,00 zł
Budowa obwodnicy Bukówiec Górny, ul. Wańskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej	Zarząd Dróg Gminnych we Włoszakowicach	2007-2010	6 218 200,00 zł	45 000,00 zł	0,00 zł	3 086 600,00 zł	3 086 600,00 zł
Ogółem				21 364 925	286 950	5 358 060	10 315 700	4 804 500