



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 5 stycznia 2016 r.

Poz. 4

UCHWAŁA Nr XII/96/15 RADY GMINY WŁOCLÁWEK

z dnia 15 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2016.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 1515), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami: z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513) Rada Gminy Włocławek uchwala, co następuje:

§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2016 w wysokości 21 546 692,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 20 681 070,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 865 622,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2 178 650,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2016 w wysokości 22 646 692,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 20 070 755,83 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 2 575 936,17 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2 178 650,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 1 100 000 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 1 980 926 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 880 926 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 180 500 zł;
2. celowe w łącznej kwocie 300 000 zł, w tym:
 - 1) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 55 000 zł;
 - 2) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 245 000 zł.

§ 6. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w latach 2016-2019 zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 4a do uchwały.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5, 5a i 6 do uchwały.

§ 8.1. Ustala się dochody w kwocie 120 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki:

- 1) na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 118 400 zł;
- 2) na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1 600 zł.

§ 9. Ustala się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2016, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 10. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu gminy:

1. dla jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 8 do Uchwały,
2. dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 11. Określa się plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi sfinansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 12. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2016 zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały

§ 13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 6 880 926 zł, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5 000 000 zł;
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 100 000 zł;
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 780 926 zł;
4. finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF.

§ 14. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych w roku budżetowym w kwocie 100 000 zł.

§ 15. Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości limitów określonych w § 13 uchwały;
2. zaciągania zobowiązań do wysokości 6 000 000 zł z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
3. przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
4. dokonywania zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
5. dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
6. udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 100 000 zł;
7. udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 100 000 zł;
8. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włocławek.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy
Paweł Bogdanowicz

Część opisowa do budżetu na rok 2016

I. Dochody

Dochody na rok 2016 w budżecie zaplanowane zostały w łącznej kwocie 21 546 692,00 zł, z tego dochody bieżące – 20 681 070,00 zł, dochody majątkowe natomiast – w kwocie 865 622,00 zł. Planowane dochody według poszczególnych działów prezentują się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo Dochody w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie 175 622 zł. Są to dochody majątkowe i stanowią dofinansowanie zadań inwestycyjnych (środki z funduszu drzewkowego).

Dział 020 - Leśnictwo Zaplanowano 2 000 zł tytułem wpływów za korzystanie z terenów łowieckich.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gazi wodę Wpływy w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie 1 010 000,00 zł. Są to przede wszystkim dochody z tytułu usług – 1 000 000,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat – 5 000 zł oraz pozostałe opłaty – 5 000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa W dziale tym dochody zostały zaplanowane w łącznej kwocie 798 590 zł, w tym przede wszystkim: wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – 97 000 zł, z tytułu użytkowania wieczystego – 9 540,00 zł, ze sprzedaży majątku – 40 000 zł, wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego 650 000 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa Dochody w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie 19 000 zł, w tym: wpływy z usług – 18 000 zł, dotacje celowe – 1 000 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna Zaplanowane dochody to dotacja na realizację zadań zleconych związanych z ewidencją ludności i spraw obronnych – 64 6000 oraz pozostałe wpływy – 3 050,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Zaplanowane dochody dotyczą dotacji na realizację zadań zleconych w kwocie 1 550 zł związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborczego.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Ogółem plan dochodów w tym dziale został ustalony w kwocie 8 215 921 zł, w tym:

wpływy z karty podatkowej 2 000 zł wpływy z podatku od nieruchomości osoby fizyczne i prawne 2 280 000 zł

wpływy z podatku rolnego osoby fizyczne i prawne	337 000 zł
wpływy z podatku leśnego osoby fizyczne i prawne	202 000 zł
wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	185 000 zł
podatek od środków transportowych	176 500 zł
podatek od spadków i darowizn	7 5 00 zł
wpływy z podatku dochodowego osób prawnych CIT	100 000 zł
wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT	4 760 421 zł
wpływy z opłat eksploatacyjnych	20 000 zł
odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	9 000 zł
wpływy z opłat skarbowych	15 000 zł
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000 zł
wpływy z różnych opłat	1 500 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowano dochody w tym dziale w kwocie 7 879 435 zł,

w tym: subwencja oświatowa – 6 079 508 zł,

subwencja wyrównawcza – 1 793 927 zł,

odsetki od środków pieniężnych budżetu lokowanych na rachunkach lokat terminowych – 6 000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody zostały zaplanowane w kwocie 70 400 zł. Przede wszystkim są to wpływy z usług – 50 800 zł, wpływy z różnych opłat – 1 000 zł, odsetki – 1 500 zł, pozostałe dochody – 17 100 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody zostały zaplanowane w łącznej kwocie 2 654 624 zł, z tego dotacje na zadania zlecone – 2 112 500 zł, dotacje na zadania własne – 538 100 zł. Pozostałe dochody to: pozostałe odsetki – 288 zł, pozostałe wpływy – 3 736 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane dochody w tym dziale na kwotę 651 900, w tym: wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 13 000,00 zł, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 638 900,00 zł.

II. Wydatki

Wydatki na rok 2016 w budżecie zaplanowane zostały w łącznej kwocie 22 646 692,00 zł, z tego wydatki bieżące – 20 070 755,83 zł, wydatki majątkowe – w kwocie 2 575 936,17 zł. Planowane wydatki w poszczególnych działach:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie 1 435 267 zł, w tym: w rozdziale Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna – 1 412 567 zł. Są to wydatki majątkowe na zadania wynikające z załącznika Nr 4 do projektu.

W rozdziale Izby rolnicze zaplanowano wydatki z tytułu wpłat na rzecz Izb rolniczych 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 7 600 zł.

W rozdziale Pozostała działalność zaplanowana została przede wszystkim dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej - 15 000 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 100 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gazi wodę

Wydatki w dziale związane są z dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków. Ogółem wydatki zaplanowano w kwocie 1 100 796,86 zł. Planowane nakłady dotyczą przede wszystkim:

wynagrodzeń i pochodnych – 411 387 zł,

odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 9 882 zł,

zakupu materiałów i wyposażenia – 55 000 zł,

zakupu energii – 220 000 zł,

zakupu usług remontowych i pozostałych – 339 327,86 zł,

opłat i składek – 32 000 zł,

podatku VAT – 20 000 zł

pozostałe koszty – 13 200 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki w dziale zostały zaplanowane w łącznej kwocie 982 941,85 zł, z tego wydatki bieżące – 456 512,72 zł, wydatki majątkowe – 526 429,13 zł.

W rozdziale Transport zbiorowy wydatki na rok 2016 zostały zaplanowane w kwocie 204 000 zł.

W rozdziale Drogi publiczne gminne – plan wydatków został zaplanowany w kwocie 768 222,14 zł, z tego wydatki majątkowe to kwota 515 709,42 zł. Najważniejsze wydatki na utrzymanie i budowę infrastruktury drogowej to:

zakup materiałów i wyposażenia – 84 520,04 zł,

zakup usług remontowych – 54 992,68 zł,

zakup usług pozostałych – 104 780,00 zł,

wydatki inwestycyjne – 515 709,42 zł (na zadania inwestycyjne realizowane zgodnie z załącznikiem Nr 4 do projektu).

W rozdziale Infrastruktura telekomunikacyjna zostały zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 10 719,71 zł (fundusz sołecki).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym wydatki zostały zaplanowane w kwocie 155 167,91 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 38 500,00 zł, wydatki inwestycyjne w kwocie 116 667,91 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki zostały ustalone w kwocie 119 554,00 zł, z tego na zadania z zakresu geodezji i kartografii – 30 800 zł, na utrzymanie cmentarza komunalnego – 47 754 zł, plany zagospodarowania przestrzennego – 41 000 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Ogółem planowane wydatki w dziale zamykają się kwotą rzędu 2 422 965,00 zł, z tego:

w rozdziale Urzędy wojewódzkie wydatki zostały zaplanowane w kwocie 97 579 zł, z tego ze środków własnych – w kwocie 32 929,00 zł, pozostałe wydatki – w ramach dotacji na zadania zlecone.

w rozdziale Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatki zaplanowano w kwocie 130 000 zł,

w rozdziale Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatki zostały zaplanowane w kwocie 1 942 500 zł,

w rozdziale Promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano wydatki w kwocie 65 150 zł,

w rozdziale Pozostała działalność plan wydatków został zaplanowany w kwocie 187 736,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Zaplanowane w kwocie 1 550 zł wydatki dotyczą realizację zadań zleconych związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborczego. Całość finansowana z dotacji.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Ogółem planowane wydatki w dziale zamykają się kwotą rzędu 232 500,00 zł, z tego:

na zakup paliwa dla policji zaplanowano wydatki w kwocie 2 000 zł,

wydatki na ochotnicze straże pożarne zaplanowane zostały w kwocie 230 500,00 zł,

Z planowanych wydatków bieżących najważniejsze kategorie to: wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – 71 300 zł, zakup energii – 33 000 zł, zakup materiałów i usług pozostałych – 76 000,00 zł, ubezpieczenie majątku – 25 000 zł,

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki na obsługę długu zostały zaplanowane w kwocie 482 100 zł, z tego odsetki – 452 000,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zostały zaplanowane rezerwy ogólne i celowe, z tego:

rezerwa ogólna w kwocie 180 500 zł,

rezerwa na wydatki w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie 55 000 zł,

rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 245 000 zł.

Utworzone rezerwy stanowią zabezpieczenie należytego wykonania budżetu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na terenie Gminy funkcjonują dwa publiczne Zespoły Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w skład których wchodzi szkoły podstawowe, gimnazja, oddziały przedszkolne i przedszkola oraz dwie szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, na które Gmina przekazuje dotacje zgodnie z art. 90 ustawy systemie oświaty.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - wydatki ogółem: 3 803 501,42 zł

W dwóch szkołach podstawowych w Zespołach Szkół na terenie Gminy Włocławek uczy się 330 uczniów.

Planowane zatrudnienie to 36,53 etatów pracowników w tym nauczycieli 20,86 (dyplomowanych – 15,04, mianowanych 5,04, kontraktowych – 0,78) pracowników obsługi – 15,67 etatów.

Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 807 076 zł

§ 3020. - nagrody i wydatki osobowe	90 067 zł
fundusz zdrowotny -	3 731 zł
dodatek wiejski -	75 329 zł
dodatek mieszkaniowy -	9 384 zł
świadczenia socjalne -	1 623 zł
§ 4010. - wynagrodzenia osobowe	1 711 499 zł
§ 4040. - dodatkowe wynagrodzenia roczne	145 477 zł
§ 4110. - składki na ubezpieczenia społeczne	332 777 zł
§ 4120. - składki na fundusz pracy	47 572 zł
§ 4170. – wynagrodzenia bezosobowe	12 000 zł
§ 4210. - materiały i wyposażenie	306 187,42 zł
§ 4240. - zakup materiałów naukowych i dydaktycznych	3 500 zł
§ 4260. - Energia i woda	59 000 zł
§ 4270. - Zakup usług remontowych	162 000 zł
§ 4280. – Zakup usług zdrowotnych	1 650 zł
§ 4300. - zakup usług pozostałych	37 000 zł
§ 4360. – zakup usług telekomunikacyjnych	6 000 zł
§ 4410. - podróże służbowe krajowe -	600 zł
§ 4430. - Różne opłaty i składki -	2 900 zł
§ 4500. - Pozostałe podatki (...) -	200 zł
§ 4440. - odpis na ZFŚS	76 496 zł
§ 4700. - szkolenia pracowników niebędących członkami	1 500 zł korpusu służby cywilnej

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne

w szkołach podstawowych - ogółem wydatki wynoszą 238 672 zł

Do oddziałów przedszkolnych uczęszcza 54 dzieci. Planowane zatrudnienie to 2,68 etatu (nauczyciel dyplomowany – 1, nauczyciel mianowany – 1,68).

§ 2540. – dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 39 682 zł

§ 3020. - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 11 359 zł

fundusz zdrowotny - 400 zł

dodatek wiejski - 8 794 zł

dodatek mieszkaniowy - 1 536 zł

świadczenia socjalne - 629 zł

§ 4010. - wynagrodzenia osobowe 133 190 zł

§ 4040. - dodatkowe wynagrodzenia roczne 11 321 zł

§ 4110. - składki na ubezpieczenia społeczne 26 537 zł

§ 4120. - składki na fundusz pracy	3 794 zł
§ 4170. - wynagrodzenia bezosobowe	400 zł
§ 4210. - materiały i wyposażenie	2 100 zł
§ 4240. - zakup materiałów naukowych i dydaktycznych	2 000 zł
zakup planszy i pomocy dydaktycznych	
§ 4280. zakup usług zdrowotnych	200 zł
§ 4300. zakup usług pozostałych	970 zł
§ 4410. podróże służbowe	100 zł
§ 4440. - odpis na ZFŚS	7 019 zł
Rozdział 80104 – Przedszkola – ogółem	606 700 zł
Do przedszkoli przy Zespołach Szkół uczęszcza 81 dzieci. Planowane zatrudnienie to 8,06 etatu w tym nauczycieli 7,06 etatów(dyplomowani – 3,00, mianowani – 3,06, stażyści – 1,00) i pracowników obsługi 2 etaty. Wydatki kształtują się następująco:	
§ 3020. - nagrody i wydatki osobowe	27 726 zł
fundusz zdrowotny	- 900 zł
dodatek wiejski	- 23 290 zł
dodatek mieszkaniowy	- 3 072 zł
świadczenia socjalne	- 464 zł
§ 4010. - wynagrodzenia osobowe	352 191 zł
§ 4040. - dodatkowe wynagrodzenia roczne	29 937 zł
§ 4110. - składki na ubezpieczenia społeczne	70 012 zł
§ 4120. - składki na fundusz pracy	10 018 zł
§ 4170. - wynagrodzenia bezosobowe	300 zł
§ 4210. - materiały i wyposażenie	21 000 zł
§ 4240. - zakup materiałów naukowych i dydaktycznych	2 000 zł
zakup planszy i pomocy dydaktycznych	
§ 4260. - Energia i woda	6 000 zł
§ 4270. - Zakup usług remontowych	1 500 zł
bieżąca naprawa i konserwacja sprzętu –	1 500 zł
§ 4280. Zakup usług zdrowotnych	450 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych	8 000 zł
§ 4330. Zakup usług przez jst od innych jst	55 000 zł
§ 4360. – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 000 zł
§ 4430. Różne opłaty i składki	250 zł ubezpieczenie mienia
§ 4440. - odpis na ZFŚS	20 816 zł
§ 4410. - podróże służbowe	500 zł
Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego	119 340 zł
§ 2540. – dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	119 340 zł
Rozdział 80110 – Gimnazja ogółem planowane wydatki wynoszą	2 413 665 zł
W dwóch gimnazjach na terenie Gminy Włocławek uczy się 170 uczniów. Planowane zatrudnienie to 28,88 etatów pracowników w tym nauczycieli 22,89 (dyplomowanych – 13,4 , mianowanych 5,22, kontraktowych – 2,24) pracowników obsługi -5,33 etatu. Wydatki kształtują się następująco:	
§ 2540. – dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	405 430 zł
§ 3020. - nagrody i wydatki osobowe	85 145 zł
fundusz zdrowotny	- 3 003 zł
dodatek wiejski	- 70 880 zł
dodatek mieszkaniowy	- 9 816 zł
świadczenia socjalne	- 1 446 zł
§ 4010. - wynagrodzenia osobowe	1 163 873 zł
§ 4040. - dodatkowe wynagrodzenia roczne	98 929 zł
§ 4110. - składki na ubezpieczenia społeczne	230 214 zł
§ 4120. - składki na fundusz pracy	32 916 zł
§ 4170. – wynagrodzenia bezosobowe	500 zł
§ 4210. - materiały i wyposażenie	213 200 zł
§ 4240. - zakup materiałów naukowych i dydaktycznych	9 000 zł
zakup planszy i pomocy dydaktycznych –	9 000 zł
§ 4260. - Energia i woda	44 000 zł

§ 4270. - Zakup usług remontowych	24 000 zł
§ 4280. – Zakup usług zdrowotnych	1 200 zł
§ 4300. - zakup usług pozostałych	34 000 zł
§ 4360. – zakup usług telekomunikacyjnych	6 200 zł
§ 4410. - podróże służbowe krajowe-	1 200 zł
§ 4430. - Różne opłaty i składki -	1 950 zł
ubezpieczenie budynku i sprzętu –	1 950 zł
§ 4440. - odpis na ZFŚS	60 908 zł
§ 4700. - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000 zł
Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół - ogółem	497 296 zł
Planowane zatrudnienie to 3 etaty kierowców. Objętych dowożeniem jest 138 uczniów w ZS w Smólniku i 101 uczniów w ZS w Kruszynie.	
§ 3020. - nagrody i wydatki osobowe	3 500 zł
świadczenia socjalne	- 3 500 zł
§ 4010. - wynagrodzenia osobowe	130 863 zł
§ 4040. - dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 123 zł
§ 4110. - składki na ubezpieczenia społeczne	29 102 zł
§ 4120. - składki na fundusz pracy	3 920 zł
§ 4170. - wynagrodzenia bezosobowe	38 000 zł
§ 4210. - materiały i wyposażenie	169 000 zł
§ 4270. - Zakup usług remontowych	20 000 zł
remonty i naprawy autobusów	
§ 4280. – Zakup usług zdrowotnych	500 zł
§ 4300. - zakup usług pozostałych	68 000 zł
§ 4410. - podróże służbowe krajowe -	300 zł
§ 4430. - Różne opłaty i składki -	13 000 zł
ubezpieczenie autobusów	
§ 4440. - odpis na ZFŚS	3 488 zł
§ 4500. – Pozostałe podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego podatek od środków transportu	6 000 zł
§ 4700. - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500 zł
Rozdział 80114 – Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół- ogółem wydatki	338 841 zł
§ 3020. - nagrody i wydatki osobowe	300 zł
świadczenia socjalne	- 300 zł
§ 4010. - wynagrodzenia osobowe	209 299 zł
§ 4040. - dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 790 zł
§ 4110. - składki na ubezpieczenia społeczne	44 364 zł
§ 4120. - składki na fundusz pracy 2.45%	5 975 zł
§ 4170. – wynagrodzenia bezosobowe	16 800 zł
§ 4210. - materiały i wyposażenie	13 500 zł
materiały biurowe	- 5 000 zł
zakup nagród dla laureatów w konkursach gminnych	- 4 000 zł
prenumerata	- 500 zł
zakup papieru ksero, tonerów i sprzętu	- 4 000 zł
§ 4270. - Zakup usług remontowych	500 zł
bieżąca naprawa i konserwacja sprzętu –	500 zł
§ 4280. – Zakup usług zdrowotnych	300 zł
§ 4300. - zakup usług pozostałych	18 200 zł
opłaty pocztowe, znaczki -3 000 zł	
usługi w zakresie bhp 7 200 zł licencje -8 000 zł (opłata licencji za programy „Płace, Budżet i Prawo Oświatowe”)	
§ 4360. – zakup usług telekomunikacyjnych	2 200 zł
§ 4410. - podróże służbowe krajowe -	600 zł
§ 4430. - Różne opłaty i składki -	500 zł
ubezpieczenie budynku i sprzętu –	500 zł
§ 4440. - odpis na ZFŚS	5 813 zł
§ 4700. - szkolenia pracowników niebędących członkami	2 700 zł

korpusu służby cywilnej	
Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli ogółem wydatki	35 480 zł
Planowana kwota wydatków stanowi 1% planowanej kwoty na wynagrodzenia nauczycieli	
§ 4300. – zakup usług pozostałych	20 590 zł
§ 4410. - podróże służbowe krajowe -	1 890 zł
§ 4700. - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000 zł
Rozdział 80148 – Stołówki szkolne ogółem	419 330 zł
Z dwóch stołówek szkolnych przy Zespołach Szkół korzysta 379 dzieci.	
Planowane zatrudnienie to 9,38 etatów pracowników administracyjno obsługowych.	
§ 3020. - nagrody i wydatki osobowe	1 400 zł
świadczenia socjalne	- 1 400 zł
§ 4010. - wynagrodzenia osobowe	291 125 zł
§ 4040. - dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 745 zł
§ 4110. - składki na ubezpieczenia społeczne	54 167 zł
§ 4120. - składki na fundusz pracy	7 739 zł
§ 4210. - materiały i wyposażenie	24 500 zł
§ 4260. – Energia i woda	600 zł
§ 4270. - Zakup usług remontowych	1 900 zł
§ 4280. - Zakup usług zdrowotnych	450 zł
§ 4300. – zakup usług pozostałych	1 100 zł
§ 4410. – podróże służbowe	100 zł
§ 4440. - odpis na ZFŚS	10 904 zł
§ 4700. - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600 zł
Rozdział 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	64 255 zł
§ 2540. – dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	7 808 zł
§ 3020. - nagrody i wydatki osobowe	2 926 zł
świadczenia socjalne	- 2 926 zł
§ 4010. - wynagrodzenia osobowe	38 469 zł
§ 4040. - dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 270 zł
§ 4110. - składki na ubezpieczenia społeczne	7 616 zł
§ 4120. - składki na fundusz pracy	1 088 zł
§ 4170. - wynagrodzenia bezosobowe	350 zł
§ 4440. - odpis na ZFŚS	1 728 zł
Pozostałe wydatki -	1 000 zł
Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży e szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	931 345 zł
§ 2540. – dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	165 766 zł
§ 3020. - nagrody i wydatki osobowe	33 381 zł
świadczenia socjalne-	2 926 zł
§ 4010. - wynagrodzenia osobowe	539 891 zł
§ 4040. - dodatkowe wynagrodzenia roczne	45 891 zł
§ 4110. - składki na ubezpieczenia społeczne	105 874 zł
§ 4120. - składki na fundusz pracy	15 128 zł
§ 4170. - wynagrodzenia bezosobowe	100 zł
§ 4440. - odpis na ZFŚS	24 314 zł
Pozostałe wydatki -	1 000 zł
Rozdział 80195 – Pozostała działalność	66 663 zł
§ 4440. - odpis na ZFŚS	66 663 zł
Planowano odpis na ZFŚS dla 57 nauczycieli emerytów (57 x 1169,53 zł)	
Dział 851 – Ochrona zdrowia	
Zaplanowane w tym dziale wydatki w łącznej kwocie 120 000 zł dotyczą:	
wydatków na zwalczanie narkomanii –	1 600 zł,
wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi –	118 400 zł (wydatki finansowane ze środków ze sprzedaży alkoholu),

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki w dziale zostały zaplanowane w łącznej kwocie 3 151 725 zł, z tego na:

świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 114 600 (wydatki finansowane z dotacji na zadania zlecone), 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 – 17 700 zł,

zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 213 900 zł,

dotatki mieszkaniowe – 35 000 zł,

zasiłki stałe – 58 000 zł,

utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 367 325 zł,

wspieranie rodziny – 1 000,00 zł,

pozostała działalność w zakresie pomocy społecznej – 344 200 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale zostały zaplanowane w łącznej kwocie 336 944 zł, z tego:

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – ogółem 269 266 zł

Na terenie gminy działają dwie świetlice szkolne przy Zespołach Szkół, z których korzysta 189 dzieci.

Planowane zatrudnienie 2,53 etatu pracowników pedagogicznych.

§ 3020. - nagrody i wydatki osobowe 10 806 zł

§ 4010. - wynagrodzenia osobowe 186 546 zł

§ 4040. - dodatkowe wynagrodzenia roczne 15 856 zł

§ 4110. - składki na ubezpieczenia społeczne 36 414 zł

§ 4120. - składki na fundusz pracy 5 205 zł

§ 4210. - materiały i wyposażenie 3 500 zł

materiały biurowe – 3 500 zł

§ 4240. - zakup materiałów naukowych i dydaktycznych 3 400 zł

zakup planszy i pomocy dydaktycznych – 3 400 zł

§ 4270. – Zakup usług remontowych 2 000 zł

§ 4280. – Zakup usług zdrowotnych 300 zł

§ 4300. – Zakup usług pozostałych 900 zł

§ 4440. - odpis na ZFŚS 4 339 zł

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – ogółem 3 798 zł

§ 3020. - nagrody i wydatki osobowe 132 zł

§ 4010. - wynagrodzenia osobowe 1 450 zł

§ 4040. - dodatkowe wynagrodzenia roczne 70 zł

§ 4110. - składki na ubezpieczenia społeczne 274 zł

§ 4120. - składki na fundusz pracy 42 zł

pozostałe wydatki 1 830 zł

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – ogółem wydatki 62 000 zł

§ 3240. – stypendia dla uczniów 62 000 zł

Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli ogółem wydatki zaplanowano w kwocie 1 880 zł

Planowano 1% wydatków na wynagrodzenia nauczycieli

§ 4300. – zakup usług pozostałych

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowane zostały wydatki na ogólną kwotę 1 461 559,13 zł, z tego wydatki majątkowe – 138 272,13 zł. Szczegółowy podział:

wydatki na gospodarkę odpadami – 680 465 zł,

wydatki na oczyszczanie miast i wsi – 15 000 zł,

wydatki na utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 11 00 zł,

usługi związane z utrzymaniem bezdomnych zwierząt z terenu gminy – 30 100 zł,

oświetlenie ulic, placów i dróg – 548 272,13 zł,

z tego na wydatki inwestycyjne 138 272,13 zł (budowa oświetlenia ulicznego, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do projektu),

pozostała działalność – 176 722 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki zostały zaplanowane w łącznej kwocie 506 532,83 zł, z tego wydatki bieżące – 369 532,83 zł, wydatki majątkowe – 137 000 zł. Wydatki zostały zaplanowane:

na ośrodki kultury, świetlice i kluby – 359 422,30 zł (z tego na zadania inwestycyjne – 137 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do projektu)

Wydatki bieżące to przede wszystkim dotacja podmiotowa dla GOK – 186 000 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 25 145, zakup usług remontowych i pozostałych – 7 061,30 zł), na utrzymanie gminnej biblioteki – datacja podmiotowa w kwocie 121 000 zł, pozostała działalność – 26 110,53 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Zaplanowano wydatki na łączną kwotę 121 500 zł (wydatki bieżące).

bieżące wydatki na zadania w zakresie kultury fizycznej – zaplanowano m. in. na dotacje celowe na zadania zlecone stowarzyszeniom – 80 000 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 15 000 zł, zakup energii – 11 000 zł, zakup usług – 2 500 zł,

pozostała działalność – wydatki zaplanowano w kwocie 13 000 zł (są to wydatki bieżące), z tego 12 500 na zakup materiałów i wyposażenia oraz 500 zł na zakup usług.

Dochody budżetu na rok 2016Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XII/96/15
Rada Gminy Włocławek
z dnia 15 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	2 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 010 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 010 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	108 590,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 590,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	50,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 540,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		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	97 000,00
710			Działalność usługowa	19 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	19 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
750			Administracja publiczna	67 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 550,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 215 921,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 631 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 370 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	39 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	185 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	31 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	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	1 567 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	910 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	298 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	17 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	145 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	155 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 860 421,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 760 421,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00
758			Różne rozliczenia	7 879 435,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 079 508,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 079 508,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 793 927,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 793 927,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	70 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80104		Przedszkola	16 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
852			Pomoc społeczna	2 654 624,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 104 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 104 600,00
	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.	17 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	213 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	213 900,00
	85216		Zasiłki stałe	58 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	117 288,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	288,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 000,00
	85295		Pozostała działalność	143 136,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 736,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	139 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	651 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	638 900,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	638 900,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00
bieżące razem:				20 681 070,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	175 622,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	175 622,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	163 914,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 708,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	690 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	690 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	40 000,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	650 000,00
majątkowe razem:				865 622,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				21 546 692,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wyszukiwanie i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					Wyszukiwanie i zakupy inwestycyjne	z tego:				dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu		Wyszukiwanie i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wyszukiwanie i zakupy inwestycyjne	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe								świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
758			Różne rodziczenia	450 500,00	235 500,00	235 500,00	0,00	235 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	450 500,00	235 500,00	235 500,00	0,00	235 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	235 500,00	235 500,00	235 500,00	0,00	235 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00
801			Osoby i wyrocznie	9 535 086,42	9 535 086,42	7 734 182,42	6 096 146,00	1 678 036,42	1 545 102,00	255 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoly podstawowe	3 803 501,42	3 803 501,42	2 906 358,42	2 249 325,00	657 033,42	607 076,00	90 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	807 076,00	807 076,00	0,00	0,00	0,00	807 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wyszukiwanie osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 067,00	90 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 711 499,00	1 711 499,00	1 711 499,00	1 711 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	145 477,00	145 477,00	145 477,00	145 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 777,00	332 777,00	332 777,00	332 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 572,00	47 572,00	47 572,00	47 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306 187,42	306 187,42	306 187,42	0,00	306 187,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4340	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup energii	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4290	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 496,00	76 496,00	76 496,00	0,00	76 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Opłaty przewidziane w szkołach podstawowych	238 672,00	238 672,00	187 631,00	175 242,00	12 389,00	39 682,00	11 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	39 682,00	39 682,00	0,00	0,00	0,00	39 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wyszukiwanie osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 359,00	11 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wyszukiwanie i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					Wyszukiwanie i zakupy inwestycyjne	z tego:				dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu		Wyszukiwanie i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wyszukiwanie i zakupy inwestycyjne	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe								świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 190,00	133 190,00	133 190,00	133 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 321,00	11 321,00	11 321,00	11 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 537,00	26 537,00	26 537,00	26 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 794,00	3 794,00	3 794,00	3 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4340	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4290	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	970,00	970,00	970,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 019,00	7 019,00	7 019,00	0,00	7 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedziałka	606 700,00	606 700,00	578 974,00	482 458,00	116 516,00	0,00	27 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wyszukiwanie osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 726,00	27 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 191,00	352 191,00	352 191,00	352 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	29 937,00	29 937,00	29 937,00	29 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 012,00	70 012,00	70 012,00	70 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 018,00	10 018,00	10 018,00	10 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4340	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4290	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4290	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00									

Dot.	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydanki majątkowe	z tego:			
					Wydanki budżetowe	z tego:				dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu		Wydanki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia składowi od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe									w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 163,00	1 163,00	1 163,00	0,00	1 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9003		Oczyszczenie masł i wsi		15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9004		Utrzymanie części w maszynach i gumach		11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt		30 100,00	30 100,00	30 100,00	0,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Obsługa ulic, placów i dróg		549 272,13	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 272,13	138 272,13	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii		210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych		200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych		136 272,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 272,13	136 272,13	0,00	0,00	
	90056		Pozostała działalność		176 722,00	176 722,00	101 622,00	74 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		73 800,00	73 800,00	73 800,00	0,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dobitkowe wynagrodzenie roczne		6 980,00	6 980,00	6 980,00	6 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 170,00	13 170,00	13 170,00	13 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 872,00	1 872,00	1 872,00	1 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii		8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych		15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		27 675,00	27 675,00	27 675,00	0,00	27 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Pożyczki służbowe krajowe		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 325,00	2 325,00	2 325,00	0,00	2 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		506 532,83	369 532,83	62 532,83	1 216,00	61 316,83	307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	

Dot.	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydanki majątkowe	z tego:			
					Wydanki budżetowe	z tego:				dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu		Wydanki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia składowi od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe									w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		359 422,30	222 422,30	36 422,30	1 216,00	35 206,30	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		191,00	191,00	191,00	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 145,00	25 145,00	25 145,00	0,00	25 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		4 061,30	4 061,30	4 061,30	0,00	4 061,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych		137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki		121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92196		Pozostała działalność		26 110,53	26 110,53	26 110,53	0,00	26 110,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 610,53	19 610,53	19 610,53	0,00	19 610,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	926		Kultura fizyczna		121 500,00	121 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		108 500,00	108 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii		11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92696	Pozostała działalność		13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydanki razem:		22 646 692,00	20 070 755,83	14 546 748,83	9 290 011,00	5 298 738,83	1 950 102,00	3 089 804,00	<							

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XII/96/15
Rady Gminy Włocławek
z dnia 15 grudnia 2015 roku

Przychody i rozchody budżetu Gminy Włocławek w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 980 926
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	1 880 926
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	100 000
4.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
7.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			880 926
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	780 926
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	100 000
4.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	
	Deficyt		1 100 000

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/96/15 Rady Gminy Włocławek z dnia 15 grudnia 2015 roku
Zadania inwestycyjne w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 412 567,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 412 567,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 412 567,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Ludwinowo-Kruszyn-Dębice wraz z budową studni głębinowej i infrastruktury towarzyszącej w Dębicach	277 687,00
			Budowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą w miejscowości Koszanowo	1 000 000,00
			Modernizacja SUW w miejscowościach Dębice i Smólnik	120 000,00
			Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Modzerowie wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie wsi Modzerowo i Józefowo I etap	14 880,00
600			Transport i łączność	526 429,13
	60016		Drogi publiczne gminne	515 709,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 709,42
			Budowa chodnika w miejscowości Pińczata	11 727,87
			Budowa chodnika w Warząchewce Królewskiej	8 500,00
			Budowa chodnika w Warząchewce Nowej	11 943,97
			Budowa chodników w miejscowościach:Dobra Wola-Świętosław	45 000,00
			Budowa drogi gminnej Łagiewniki	30 000,00
			Budowa drogi w Telążnej Leśnej	24 419,20
			Dokumentacja kosztorysowo-projektowa drogi Poddębice-Lijewo	7 500,00
			Modernizacja i utwardzenie dróg gminnych na terenie sołectwa Warząchewka Polska	14 478,85
			Modernizacja dróg na terenie sołectwa Kruszyn	20 000,00
			Przebudowa drogi gminnej (sołectwo Markowo)	5 139,53
			Przebudowa drogi gminnej Mursk-Przerzytka-Smólnik	80 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Poddębice - Ludwinowo	60 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Markowo	57 000,00
			Przebudowa drogi Kruszynek	15 000,00
			Przebudowa drogi Zuzalka-Kosinowo-Adaminowo	50 000,00
			Przebudowa dróg-ulic:Diamentowa,Ametystowa,Topazowa,Rubinowa, Szafirowa, Tulipanowa, Bratkowa i Różana w Nowej Wsi oraz Skrzydlatej,Balonowej i Szmaragdowej, Ikara, Akacyjowej i Świerkowa w Kruszynie	50 000,00
			Rozszerzenie sieci komunikacji podmiejskiej na terenie gminy wraz z budową ścieżki i trasy rowerowej na odcinku Smólsk-Dobra Wola-Kruszynek-Poddebice	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup prognozy zwalniającego w Warząchewce Polskiej	15 000,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	10 719,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 719,71
			Budowa masztu internetowego	10 719,71
700			Gospodarka mieszkaniowa	116 667,91
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, tj. Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie, GOK w Kruszynie, Ośrodka Zdrowia w Smólniku, Zespołu Szkół z Oddziałami Integaryjnymi w Smólniku oraz świetlic wiejskich w Wistce i Świętosławiu	91 000,00

	70095		Pozostała działalność	25 667,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 667,91
			Ogrodzenie i zagospodarowanie terenu placu zabaw w Markowie	5 000,00
			Urządzenie placu zabaw w sołectwie Kolonia Dębice	10 199,18
			Zagospodarowanie terenu działki wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Gróbce	10 468,73
758			Różne rozliczenia	245 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	245 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	245 000,00
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	245 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	138 272,13
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	138 272,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 272,13
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Smólnik, Kruszyn, Nowa Wieś, Smólsk, Ludwin., Warzachewka Nowa, Dobiegniewo, Józefowo, Skoki Małe, Zuzanka, Dąb Wielki, Mały i Polski, Kosinowo	138 272,13
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	137 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	137 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 199 położonej w m. Józefowo	117 000,00
			Projekt rozbudowy świetlicy w Modzerowie	20 000,00
Razem				2 575 936,17

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/96/15 Rady Gminy Włocławek z dnia 15 grudnia 2015 roku

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	64 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 600,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 550,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 550,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 550,00
852			Pomoc społeczna	2 112 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 104 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 104 600,00
	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.	7 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 900,00
Razem:				2 178 650,00

Załącznik Nr 5a
do Uchwały Nr XII/96/15
Rady Gminy Włocławek
z dnia 15 grudnia 2015 roku

Zestawienie dochodów na 2016 rok przekazywanych do Wojewody

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Planowana kwota zrealizowanych dochodów
1	2	3	4	5
1	750	75011	235	1000
2	852	85212	235	45 000
Ogółem:				46 000

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/96/15 Rady Gminy Włocławek z dnia 15 grudnia 2015 roku

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	64 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 280,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 320,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 550,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	522,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00
852			Pomoc społeczna	2 112 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 104 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 041 462,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 105,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 520,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
	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.	7 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 900,00
Razem:				2 178 650,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XII/96/15
Rady Gminy Włocławek
z dnia 15 grudnia 2015 roku

Plan wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na rok 2016

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	
Wpływy:				13 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000
Wydatki:				13 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90002		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XII/96/15
Rady Gminy Włocławek
z dnia 15 grudnia 2015 roku

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2016 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu/przedmiotu	Kwota dotacji według rodzaju	
					podmiotowa	pozostałe dotacje
1	600	60016	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	3 000
2	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Kruszyńcu	186 000	0
3	921	92116	2480	Biblioteka w Kruszyńcu i jej Filia w Smólniku	121 000	0
Ogółem:					307 000	3 000

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XIII/96/15
Rady Gminy Włocławek
z dnia 15 grudnia 2015 roku

Dotacje na 2016 rok dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji	
					podmiotowa	celowa
1	O10	O1005	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom	0	15 000
3	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	807 078	0
4	801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	39 682	0
5	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	119 340	0
6	801	80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	405 430	0
	801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 808	
	801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	165 768	
7	928	92805	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	80 000
Ogółem:					1 545 102	95 000

Załącznik Nr 10 do Uchwały
Nr XII/96/15
Rady Gminy Włocławek
z dnia 15 grudnia 2015 roku

Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów jednostek oświatowych			RAZEM	ZS w Kruszymie	ZS w Smólniku
DOCHODY			201 900,00 zł	108 200,00 zł	93 700,00 zł
801		Oświata i wychowanie	201 900,00 zł	108 200,00 zł	93 700,00 zł
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	147 000,00 zł	77 000,00 zł	70 000,00 zł
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	20 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł
	0830	Wpływy z usług	122 000,00 zł	65 000,00 zł	57 000,00 zł
	0960	Wpływy z darowizm	2 500,00 zł	1 000,00 zł	1 500,00 zł
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00 zł	1 000,00 zł	1 500,00 zł
	80101	Szkoły podstawowe	54 900,00 zł	31 200,00 zł	23 700,00 zł
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	16 000,00 zł	7 000,00 zł	9 000,00 zł
	0830	Wpływy z usług	5 000,00 zł	2 000,00 zł	3 000,00 zł
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00 zł	200,00 zł	200,00 zł
	0960	Wpływy z darowizm	25 000,00 zł	15 000,00 zł	10 000,00 zł
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00 zł	7 000,00 zł	1 500,00 zł
WYDATKI			201 900,00 zł	108 200,00 zł	93 700,00 zł
801		Oświata i wychowanie	201 900,00 zł	108 200,00 zł	93 700,00 zł
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	147 000,00 zł	77 000,00 zł	70 000,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł
	4220	Zakup środków żywności	143 600,00 zł	75 500,00 zł	68 100,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00 zł	500,00 zł	900,00 zł
	80101	Szkoły podstawowe	54 900,00 zł	31 200,00 zł	23 700,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 700,00 zł	13 200,00 zł	7 500,00 zł
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00 zł	3 000,00 zł	2 000,00 zł
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00 zł	2 000,00 zł	1 000,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	26 200,00 zł	13 000,00 zł	13 200,00 zł

załącznik nr 11
do uchwały nr XII/96/15
Rady Gminy Włocławek
z dnia 15 grudnia 2015 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectw w roku 2016					
1	2	3	4	5	6
Identyfikator	Kod budżetowy	Kod projektu	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota w zł
600	60016	4210	Dąb Mały	Zakup paliwa do wykaszania poboczny	608,57 zł
921	92195	4210	Dąb Mały	Organizacja imprez obywatelskich i integracyjnych lokalnej społeczności	500,00 zł
921	92195	4300	Dąb Mały	Organizacja imprez obywatelskich i integracyjnych lokalnej społeczności	500,00 zł
926	92695	421	Dąb Mały	Zakup wyposażenia dla UKS Start Śmiełak	500,00 zł
926	92695	4210	Dąb Mały	Zakup urządzeń fitness	2 000,00 zł
921	92109	4210	Dąb Mały	Zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Dąb Polanie	2 000,00 zł
900	90015	6050	Dąb Mały	Budowa oświetlenia w Dąbie Małym	5 500,00 zł
754	75412	421	Dąb Mały	Zakup doposażenia OSP Dąb	1 000,00 zł
921	92195	4210	Dobra Wola	Organizacja imprez obywatelskich	500,00 zł
921	92195	4210	Dobra Wola	Organizacja imprez obywatelskich	500,00 zł
600	60016	6050	Dobra Wola	Konstrukcja budowy chodnika w miejscowości Świątobów	20 958,01 zł
700	70095	6050	Grońca	Zagospodarowanie terenów działki wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości	10 468,73 zł
921	92109	6050	Jonkowo	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 199 położonej w m. Jonkowo	16 822,40 zł
921	92195	4210	Kolonia Dębice	Organizacja imprez obywatelskich i integracyjnych lokalnej społeczności	500,00 zł
700	70095	6050	Kolonia Dębice	Urządzenie placu zabaw w sołectwie Kolonia Dębice	10 199,16 zł
600	60016	4300	Koszarowo	Zakup materiałów, wyposażenia i usług związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych i zapewnieniem właściwej organizacji ruchu na terenie sołectwa Koszarowo	5 000,00 zł
600	60016	4210	Koszarowo	Zakup materiałów, wyposażenia i usług związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych i zapewnieniem właściwej organizacji ruchu na terenie sołectwa Koszarowo	5 000,00 zł
600	60016	4270	Koszarowo	Zakup materiałów, wyposażenia i usług związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych i zapewnieniem właściwej organizacji ruchu na terenie sołectwa Koszarowo	4 992,68 zł
900	90015	6050	Koszarowo	Montaż oświetlenia w miejscowości Żmalka	3 500,00 zł
926	92695	4210	Koszarowo	Zakup materiałów i usług w ramach wspierania lokalnej działalności rekreacyjnej	300,00 zł
926	92695	4210	Koszarowo	Zakup materiałów i wyposażenia dla UKS "START" Śmiełak w ramach wspierania lokalnej działalności sportowej	400,00 zł
921	92109	4210	Koszarowo	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej	5 000,00 zł
921	92109	4300	Koszarowo	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej	4 061,30 zł
921	92195	421	Koszarowo	Organizacja imprez obywatelskich	1 000,00 zł
921	92195	4300	Koszarowo	Organizacja imprez obywatelskich	1 000,00 zł
600	60016	6050	Kruszyn	Modernizacja dróg na terenie sołectwa	20 000,00 zł
600	60016	4210	Kruszyn	Ustanowienie tablic z numerami ulic i numerami stacji	1 649,03 zł
710	71012	4300	Kruszyn	Wymarczenie granic ul. Sportowej	1 000,00 zł
700	70095	4300	Kruszyn	Ogrodzenie placu zabaw w parku	2 000,00 zł
754	75412	4210	Kruszyn	Zakup narzędzi dla OSP	3 000,00 zł
926	92695	4210	Kruszyn	Zakup strojów dla LZS	3 000,00 zł
921	92195	4210	Kruszysk	Organizacja obywatelskich imprez i wycieczek integracyjnych lokalnej społeczności	1 000,00 zł
921	92195	4300	Kruszysk	Organizacja obywatelskich imprez i wycieczek integracyjnych lokalnej społeczności	1 000,00 zł
801	80101	4210	Kruszysk	Zakup materiałów i wyposażenia dla Zespołu Śpiewu i Odświeżenia Integrującego w Kruszysku	1 000,00 zł
600	60016	4210	Kruszysk	Zakup materiałów, wyposażenia i usług związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych i zapewnieniem właściwej organizacji ruchu na terenie sołectwa Kruszysk	4 418,89 zł
600	60016	6050	Kruszysk	Przebudowa drogi Kruszysk	15 000,00 zł
600	60016	4210	Ludwinowo	Kamień na drogę w Ludwinowie	7 500,00 zł
921	92195	4210	Ludwinowo	Wydatki bieżące w ramach wspierania o promocji lokalnej działalności rekreacyjnej, sportowej i rekreacyjnej	2 110,33 zł
900	90015	6050	Ludwinowo	Budowa oświetlenia w Ludwinowie	5 500,00 zł
600	60033	6050	Łaska	Budowa murów kamienistych	10 719,71 zł
926	92695	4210	Łaska	Definowanie klubu Sportowego "Start" Śmiełak	1 000,00 zł
600	60016	6050	Lagiewniki	Budowa drogi gminnej Lagiewniki	10 000,00 zł
710	71012	4300	Lagiewniki	Wykonanie podjazdu drogowego	1 300,00 zł
600	60016	4210	Lagiewniki	wydatki bieżące-wykaszanie poboczny	880,60 zł
700	70095	6050	Markowo	Ogrodzenie i zagospodarowanie terenów placu zabaw w Markowie	5 000,00 zł
600	60016	6050	Markowo	Przebudowa drogi gminnej	5 139,33 zł
921	92109	6050	Modusze	Projekt rozbudowy świetlicy w Moduszu	20 000,00 zł

nr	sk	sk	sk	sk	sk	sk	
	600	60016	4210	Modzerowo	Zakup paliwa	500,00 zł	
	921	92195	4210	Modzerowo	Organizacja imprez integracyjnych	2 000,00 zł	
	921	92109	4210	Modzerowo	Zakup wyposażenia do świetlicy	544,38 zł	
	600	60016	6050	Murak	Modernizacja i przebudowa grog w sołectwie Murak	7 889,79 zł	
	926	92695	4210	Murak	Zakup materiałów i wyposażenia dla UKS "START" Szałank	500,00 zł	
	600	60016	4210	Murak	Koszty utrzymania i eksploatacji wykładania	400,00 zł	
	600	60016	4210	Nowa Wieś	Zapewnienie właściwej organizacji ruchu, umieszczenie oznakowania, zakup progów zwalniających	7 000,00 zł	
	900	90015	6050	Nowa Wieś	Kontynuacja budowy oświetlenia	18 492,58 zł	
	700	70095	4210	Nowa Wieś	Wyposażenie placu zabaw	2 000,00 zł	
	921	92195	4210	Nowa Wieś	Organizacja imprez okolicznościowych	2 500,00 zł	
	921	92195	4300	Nowa Wieś	Organizacja imprez okolicznościowych	2 500,00 zł	
	600	60016	4300	Piączata	Budowa chodnika w miejscowości Piączata	11 727,87 zł	
	926	92695	4210	Piączata	Utrzymanie boiska i placu zabaw	2 000,00 zł	
	921	92195	4210	Poddębice	Organizacja imprez okolicznościowych i wycieczek	500,00 zł	
	921	92195	4300	Poddębice	Organizacja imprez okolicznościowych i wycieczek	500,00 zł	
	600	60016	6050	Poddębice	Dokończona konstrukcyjno-projektowa drogi Poddębice-Lijewo	7 500,00 zł	
	600	60016	4210	Poddębice	wydatki bieżące na utrzymanie dróg	1 376,16 zł	
	600	60016	4210	Skołk Duże	Zakup paliwa do wykonania pomocy	686,79 zł	
	921	92195	4210	Skołk Duże	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność	1 000,00 zł	
	801	80101	4210	Skołk Duże	Środki dla Zespołu Szkół z Oddziałem Integracyjnym w Szałank	500,00 zł	
	926	92695	4210	Skołk Duże	Zakup urządzeń fitness	2 000,00 zł	
	921	92109	4210	Skołk Duże	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	2 000,00 zł	
	754	75412	4210	Skołk Duże	Wydatki na wyposażenie OSP Dęb	1 000,00 zł	
	600	60016	4210	Skołk Duże	Zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem dróg gminnych	4 500,00 zł	
	900	90015	6050	Szałank	Budowa oświetlenia drogowego w Szałank (osiedle)	7 000,00 zł	
	600	60016	6050	Szałank	Budowa drogi w m. Piawczyka	10 000,00 zł	
	801	80101	4210	Szałank	Środki dla Zespołu Szkół z Oddziałem Integracyjnym w Szałank (UKS Start Szałank)	1 435,51 zł	
	900	90015	6050	Szałank	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Szałank	17 217,45 zł	
	600	60016	6050	Talajna Leśna	Budowa drogi w Talajna Leśna	14 419,20 zł	
	801	80101	4210	Wąrzachewka Królewska	Na nagrody dla uczniów szkoły w Wąrzachewce Polskiej	651,91 zł	
	600	60016	6050	Wąrzachewka Królewska	Budowa chodnika w Wąrzachewce Królewskiej	8 500,00 zł	
	600	60016	6050	Wąrzachewka Nowa	Budowa chodnika zakup materiałów	11 943,97 zł	
	921	92195	4210	Wąrzachewka Nowa	Dotacja Dziecka w szkole w Wąrzachewce Polskiej	500,00 zł	
	600	60016	6050	Wąrzachewka Polska	Modernizacja i utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Wąrzachewka Polska	14 478,85 zł	
	921	92195	4210	Wąrzachewka Polska	Zakup materiałów dla KGW w Wąrzachewce Polskiej	500,00 zł	
	926	92695	4210	Władka Królewska	materiały dla UKS Szałank	300,00 zł	
	921	92109	4210	Władka Królewska	Wyposażenie świetlicy	15 600,62 zł	
	OGRAŁEM						407 194,24 zł
	RAZEM 600 60016 4210						34 520,04 zł
	RAZEM 600 60016 4300						6 500,00 zł
	RAZEM 600 60016 4270						4 952,68 zł
	RAZEM 600 60016 6050						157 557,22 zł
	RAZEM 600 60053 6050						10 719,71 zł
	RAZEM 700 70095 4210						2 000,00 zł
	RAZEM 700 70095 4300						2 000,00 zł
	RAZEM 700 70095 6050						25 667,91 zł
	RAZEM 710 71012 4300						2 300,00 zł
	RAZEM 754 75412 4210						9 000,00 zł
	RAZEM 801 80101 4210						3 587,42 zł
	RAZEM 800 90015 6050						57 210,03 zł
	RAZEM 921 92109 4210						25 145,00 zł
	RAZEM 921 92109 4300						4 061,30 zł
	RAZEM 921 92109 6050						36 822,40 zł
	RAZEM 921 92195 4210						13 110,53 zł
	RAZEM 921 92195 4300						5 600,00 zł
	RAZEM 926 92695 4210						12 000,00 zł
	RAZEM FUNDUSZ SOLECKI						407 194,24 zł
	sołectwo Dęb Mały						12 608,57 zł
	sołectwo Dobra Wola						21 958,01 zł
	sołectwo Gródca						10 468,73 zł
	sołectwo Józefowo						16 822,40 zł
	sołectwo Kolonia Dębice						10 699,18 zł
	sołectwo Koalinowo						19 192,68 zł
	sołectwo Kozanowo						11 061,30 zł
	sołectwo Kruczyn						30 545,03 zł
	sołectwo Kruczynek						22 418,89 zł
	sołectwo Ludwinowo						15 110,53 zł
	sołectwo Ładno						11 719,71 zł
	sołectwo Legiewiki						12 180,60 zł
	sołectwo Mariewo						10 139,53 zł
	sołectwo Modzerowo						23 044,38 zł
	sołectwo Murak						8 789,79 zł
	sołectwo Nowa Wieś						32 492,58 zł
	sołectwo Piączata						13 727,87 zł
	sołectwo Poddębice						9 876,16 zł
	sołectwo Skołk Duże						11 686,79 zł
	sołectwo Szałank						18 435,51 zł
	sołectwo Szałank						17 217,45 zł
	sołectwo Talajna Leśna						14 419,20 zł
	sołectwo Wąrzachewka Królewska						9 151,91 zł
	sołectwo Wąrzachewka Nowa						12 443,97 zł
	sołectwo Wąrzachewka Polska						14 978,85 zł
	sołectwo Władka Królewska						15 900,62 zł
	RAZEM						407 194,24 zł