



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 7 grudnia 2016 r.

Poz. 4572

UCHWAŁA Nr XX/147/16 RADY GMINY WŁOCLĄWEK

z dnia 29 listopada 2016 r.

w sprawie zmian do budżetu na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 i 1579), 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 (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870) Rada Gminy Włocławek uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XII/96/15 Rady Gminy Włocławek z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2016 (Dz.Urż.Woj.Kuj.-Pom. z 2016 r., poz. 4 ze zmianami) wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody w wysokości 28 243 320,43 zł zmniejsza się do wysokości 28 153 733,43 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 27 456 928,70 zł zwiększa się do wysokości 27 472 341,70 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 786 391,73 zł zmniejsza się do wysokości 681 391,73 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
2. Wydatki w wysokości 29 821 866,43 zł zmniejsza się do wysokości 29 732 279,43 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 25 978 080,26 zł zmniejsza się do wysokości 25 846 493,26 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 3 834 786,17 zł zwiększa się do wysokości 3 885 786,17 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w latach 2016-2019, zgodnie z załącznikami Nr 3 i Nr 3a do niniejszej uchwały.

§ 3. Określa się plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi sfinansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włocławek.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy
Paweł Bogdanowicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/147/16 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 listopada 2016 roku
Zmiany planu dochodów na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	655 810,00	- 100 500,00	555 310,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	655 810,00	- 100 500,00	555 310,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 200,00	500,00	10 700,00
		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	110 000,00	4 000,00	114 000,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	496 000,00	- 105 000,00	391 000,00
750			Administracja publiczna	312 903,00	- 32 600,00	280 303,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	49 950,00	17 400,00	67 350,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	42 000,00	17 000,00	59 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 750,00	400,00	2 150,00
	75095		Pozostała działalność	209 000,00	- 50 000,00	159 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	209 000,00	- 50 000,00	159 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 014 801,00	41 242,00	9 056 043,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 003 790,00	30 000,00	2 033 790,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 558 000,00	30 000,00	1 588 000,00
	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	1 672 500,00	21 200,00	1 693 700,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	185 000,00	20 000,00	205 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 900,00	1 200,00	5 100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	333 020,00	- 9 958,00	323 062,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	94 040,00	12,00	94 052,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	- 10 000,00	90 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 350,00	30,00	2 380,00
758			Różne rozliczenia	7 877 713,07	600,00	7 878 313,07

	75814		Różne rozliczenia finansowe	105 278,07	600,00	105 878,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	600,00	6 600,00
801			Oświata i wychowanie	406 697,00	650,00	407 347,00
	80101		Szkoły podstawowe	39 514,00	3 700,00	43 214,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	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	0,00	500,00	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	- 700,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 900,00	2 900,00
	80104		Przedszkola	219 370,00	- 3 050,00	216 320,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 900,00	- 2 800,00	3 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	- 900,00	100,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	33 000,00	650,00	33 650,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	711 702,00	1 021,00	712 723,00
	90002		Gospodarka odpadami	671 422,00	1 021,00	672 443,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 400,00	1 000,00	5 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	310,00	21,00	331,00
Razem:				28 243 320,43	- 89 587,00	28 153 733,43

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/147/16 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 listopada 2016 roku

Zmiany planu wydatków na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 459 742,85	26 500,00	1 486 242,85
	60004		Lokalny transport zbiorowy	298 801,00	7 000,00	305 801,00
		4300	Zakup usług pozostałych	296 401,00	7 000,00	303 401,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 150 222,14	19 500,00	1 169 722,14
		4300	Zakup usług pozostałych	148 380,00	2 500,00	150 880,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	832 459,42	17 340,00	849 799,42
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	- 340,00	18 660,00
710			Działalność usługowa	166 554,00	25 000,00	191 554,00
	71035		Cmentarze	73 754,00	25 000,00	98 754,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	2 932 956,00	- 30 000,00	2 902 956,00
	75095		Pozostała działalność	410 236,00	- 30 000,00	380 236,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 938,05	- 30 000,00	185 938,05
757			Obsługa długu publicznego	260 000,00	- 15 000,00	245 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	- 15 000,00	245 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	260 000,00	- 15 000,00	245 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 632 535,42	- 85 000,00	9 547 535,42
	80101		Szkoły podstawowe	3 491 740,42	- 35 000,00	3 456 740,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 555 079,00	- 35 000,00	1 520 079,00
	80110		Gimnazja	2 355 906,00	- 30 000,00	2 325 906,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 128 873,00	- 30 000,00	1 098 873,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	337 722,00	- 10 000,00	327 722,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 299,00	- 10 000,00	199 299,00
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	401 648,00	- 10 000,00	391 648,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 125,00	- 10 000,00	271 125,00

852			Pomoc społeczna	7 887 536,79	- 15 000,00	7 872 536,79
	85295		Pozostała działalność	389 118,74	- 15 000,00	374 118,74
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	- 15 000,00	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 778 746,13	3 913,00	1 782 659,13
	90013		Schroniska dla zwierząt	34 460,00	3 913,00	38 373,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 360,00	3 913,00	37 273,00
Razem:				29 821 866,43	- 89 587,00	29 732 279,43

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/147/16 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 listopada 2016 roku
Zadania inwestycyjne w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 240 067,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 240 067,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 240 067,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy	0,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kruszyn ul. Swierkowa oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Nowej Wsi ul. Granitowa	0,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Ludwinowo-Kruszyn-Dębice wraz z budową studni głębinowej i infrastruktury towarzyszącej w Dębicach	430 687,00
			Budowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą w miejscowości Koszanowo	0,00
			Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Włocławek	513 000,00
			Modernizacja SUW w miejscowościach Dębice, Smólnik i Dąb Polski	219 500,00
			Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Modzerowie wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie wsi Modzerowo i Józefowo I etap	76 880,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15 000,00
	40002		Dostarczanie wody	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Budowa garaży przy SUW Dębice	15 000,00
600			Transport i łączność	879 179,13
	60016		Drogi publiczne gminne	868 459,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	849 799,42
			Budowa chodnika w miejscowości Pińczata	16 727,87
			Budowa chodnika w miejscowości Warząchewka Polska	26 730,00
			Budowa chodnika w Warząchewce Królewskiej	8 500,00
			Budowa chodnika w Warząchewce Nowej	20 943,97
			Budowa chodników w miejscowościach:Dobra Wola-Świętosław	45 000,00
			Budowa drogi gminnej z zatokami postojowymi w miejscowości Kruszyn	122 420,00
			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
			Opracowanie dokumentacji przyszłościowych wraz z przebudową dróg, chodników i wywłaszczeniami w m. Pińczata, Łagiewniki, Modzerowo, Kruszynek, Dąb Polski, Dąb Mały, Smólnik, Ludwinowo, Kruszyn, Warząchewka Polska, Smólnik, Zuzalka -Kosinowo	55 900,00
			Przebudowa drogi gminnej (sołectwo Markowo)	5 139,53
			Przebudowa drogi gminnej Mostki -Mursk	47 350,00
			Przebudowa drogi gminnej Mursk-Przerytka-Smólnik	112 500,00
			Przebudowa drogi gminnej Poddębice - Ludwinowo	52 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łagiewniki	10 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Markowo	59 400,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości w Telążna Leśna-Bartnica	14 419,20
			Przebudowa drogi Kruszynek	15 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Dąb Polski	37 870,00
			Przebudowa drogi Zuzalka-Kosinowo-Adamino	48 820,00

		Przebudowa dróg-ulic:Diamentowa,Ametystowa,Topazowa,Rubinowa, Szaflarowa, Irysowa,Tulipanowa, Bratkowa i Różana w Nowej Wsi oraz Skrzydlatej,Balonowej i Szmaragdowej, Ikara , Akacjowej i Świerkowa w Kruszyńcu	104 100,00
		Rozszerzenie sieci komunikacji podmiejskiej na terenie gminy wraz z budową ścieżki i trasy rowerowej na odcinku Smólsk-Dobra Wola-Kruszynek-Poddebice	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 660,00
		Zakup prognozy zwalniającego w Warzchewce Polskiej	0,00
		Zakup sprzętu do ciągnika	18 660,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	10 719,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 719,71
		Budowa masztu internetowego	10 719,71
700		Gospodarka mieszkaniowa	176 267,91
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 600,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, tj. Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszyńcu, Gminnego Ośrodka Kultury w Kruszyńcu, Ośrodka Zdrowia w Smólniku, Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku oraz świetlicy wiejskiej w miejscowości Świętosław i Wistka Królewska	125 600,00
	70095	Pozostała działalność	50 667,91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 667,91
		Ogrodzenie i zagospodarowanie terenu placu zabaw w Markowie	5 000,00
		Plac zabaw w Nowej Wsi	24 000,00
		Urządzenie placu zabaw w sołectwie Kolonia Dębice	10 199,18
		Zagospodarowanie terenu działki wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Gróbcze	11 468,73
710		Działalność usługowa	50 000,00
	71035	Cmentarze	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Przebudowa alei na cmentarzu komunalnym w Zuzalce	50 000,00
750		Administracja publiczna	199 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	199 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00
		Rozbudowa Urzędu Gminy Włocławek	195 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00
		Zakup sprzętu elektronicznego	4 500,00
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
801		Oświata i wychowanie	10 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Zakup piekarnika	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	322 272,13
	90002	Gospodarka odpadami	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Poddebicach	200 000,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	122 272,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 272,13
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Smólnik, Kruszyń, Nowa Wieś, Smólsk, Ludwin., Warząchewka Nowa, Dobiegniewo, Józefowo, Skoki Małe, Zuzanka, Dąb Wielki, Mały i Polski, Kosinowo, Pińczata	122 272,13
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	128 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	128 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 500,00
			Budowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 199 położonej w m. Józefowo	128 500,00
			Projekt rozbudowy świetlicy w Modzerowie	0,00
926			Kultura fizyczna	620 000,00
	92601		Obiekty sportowe	620 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole w miejscowości Warząchewka Polska	85 000,00
			Renowacja boiska	20 000,00
			Rozbudowa sali sportowej przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie gm. Włocławek	515 000,00
Razem				3 885 786,17

p.n.	Dotr.	Rozdz.	S*	Nazwa zadania (z uwzględnieniem celów budżetowych)	Łączne limity finansowe (dotr+rozdz)	Przewidywane wydatki w latach ubiegłych	Planowane wydatki							2017	2018	2019
							z tego źródła finansowania				2017	2018	2019			
							rok budżetowy 2016 (10+11+12+13)	dochody własne lat	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
19	400	40010	4000	Subwencje ogólnokrajowe udzielone w m. st. Łodzi, Krajeź, Nowe Włocław, Świdawa, Lublińsk, Łęka, Dobrogostów, Jastrowie, Roki, Świdawa, Włocław, Olsztyn i Łódź	405 000,13 zł	273 591,00 zł	112 272,13 zł	112 272,13 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
Razem dotr 400					405 000,13 zł	273 591,00 zł	112 272,13 zł	112 272,13 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
20	401	40100	4010	Wypłacanie świadczeń wypłat w miejscowości Jędrzejów oraz sąsiedztwie stacji wodociągowej	00 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	00 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
21	401	40100	4010	Wypłacanie i remont świadczeń wypłat w miejscowości Włocławek oraz sąsiedztwie stacji wodociągowej	00 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	00 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
22	401	40100	4010	Wypłacanie i remont świadczeń wypłat w miejscowości Świdawa oraz sąsiedztwie stacji wodociągowej	350 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	350 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
23	401	40100	4010	Wypłacanie i remont świadczeń wypłat w miejscowości Łódź Polska oraz sąsiedztwie stacji wodociągowej	90 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	90 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
Razem dotr 401					800 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	820 000,00 zł	00 000,00 zł	0,00 zł	
34	406	40601	4060	Wzrostowa od (zakup) przy zakupie (dotr) z Ośrodkiem (zakup) w (zakup) g. Włocławek	2 515 000,00 zł	0,00 zł	515 000,00 zł	515 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	0,00 zł	
35	406	40601	4060	Subwencje ogólnokrajowe (dotr) w miejscowości Włocławek Polska	195 000,00 zł	0,00 zł	85 000,00 zł	85 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	80 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
Razem dotr 406					2 610 000,00 zł	0,00 zł	600 000,00 zł	600 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 080 000,00 zł	1 000 000,00 zł	0,00 zł	
Suma					15 084 442,33 zł	2 448 882,00 zł	2 119 891,33 zł	1 477 891,33 zł	1 718 100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 972 870,00 zł	2 898 880,00 zł	0,00 zł	

Załącznik Nr 4 do Uchwały
Nr XX/147/16
Rady Gminy Włocławek
z dnia 29 października 2016 roku

Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów jednostek oświatowych			RAZEM	ZS w Kruszyńie	ZS w Smólniku
DOCHODY			236 800,00 zł	114 200,00 zł	122 600,00 zł
801		Oświata i wychowanie	236 800,00 zł	114 200,00 zł	122 600,00 zł
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	181 900,00 zł	83 000,00 zł	98 900,00 zł
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	64 900,00 zł	31 000,00 zł	33 900,00 zł
	0830	Wpływy z usług	112 000,00 zł	50 000,00 zł	62 000,00 zł
	0960	Wpływy z darowizn	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 darowizn	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			236 800,00 zł	114 200,00 zł	122 600,00 zł
801		Oświata i wychowanie	236 800,00 zł	114 200,00 zł	122 600,00 zł
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	181 900,00 zł	83 000,00 zł	98 900,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł
	4220	Zakup środków żywności	178 500,00 zł	81 500,00 zł	97 000,00 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	6 500,00 zł	3 000,00 zł	3 500,00 zł
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00 zł	2 000,00 zł	1 000,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	24 700,00 zł	13 000,00 zł	11 700,00 zł