

Wydatki budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 376 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	1 362 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	922 500,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
	01030		Izby rolnicze	9 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 032 400,00
	40002		Dostarczanie wody	1 032 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4260	Zakup energii	400 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
600			Transport i łączność	1 176 100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 126 100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 000,00
630			Turystyka	20 000,00
	63095		Pozostała działalność	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	420 800,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	385 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
710			Działalność usługowa	100 700,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	60 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	71035		Cmentarze	40 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400,00
750			Administracja publiczna	2 262 880,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 980 380,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	964 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 909,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 294,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 627,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	552,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 725,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	88,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	97 955,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 182,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	318,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	23 468,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 212,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 902,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	98,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	103 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	544,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	202 900,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	197 900,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 900,00
757			Obsługa długu publicznego	338 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	338 000,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	38 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
		4810	Rezerwy	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 112 322,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 457 947,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700 677,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 400,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 600,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 850,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 900,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	920,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 920,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 860,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	970,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	251 204,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 630,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 970,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 630,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	970,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 214,00
	80104		Przedszkola	598 117,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 870,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 420,00
		4260	Zakup energii	4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 320,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 607,00
	80110		Gimnazja	2 730 684,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	298 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 546 188,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 200,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 900,00
		4260	Zakup energii	42 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 220,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 920,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 950,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 606,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	459 011,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 615,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 590,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 906,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjne	250 007,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 994,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 478,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 871,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 464,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	80146		Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	33 745,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	945,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	269 807,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 568,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 020,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00
		4260	Zakup energii	700,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 239,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	80195		Pozostała działalność	61 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 800,00
851			Ochrona zdrowia	200 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 625,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	904,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 746,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 561,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 694,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85195		Pozostała działalność	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
852			Pomoc społeczna	3 118 326,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 163 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 098 110,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 608,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 210,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00
		4260	Zakup energii	700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	822,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 420,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ	10 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	221 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	221 900,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	40 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00
	85216		Zasiłki stałe	102 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	102 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	268 626,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 598,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 665,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 343,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	85295		Pozostała działalność	312 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	241 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	242 562,00
	85401		Świetlice szkolne	190 794,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 977,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 815,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 922,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	50 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	47 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 500,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 268,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 268,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	458 269,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	408 269,00
		4260	Zakup energii	228 269,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 174 959,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 070 959,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	172 231,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	516 643,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 085,00
	92116		Biblioteki	104 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	104 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 510 189,00
	92601		Obiekty sportowe	1 015 189,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 015 189,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	495 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Razem	21 848 207,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek

Tomasz Karkosik

WYDATKI –na 2012 rok zaplanowano w kwocie 21.848.207 zł z tego 365.282 zł fundusz sołecki.

w tym : - wydatki bieżące 17.086.890 zł.
- wydatki majątkowe 4.761.317 zł zgodnie z planem inwestycji na 2012 rok.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planuje się na 2012 rok wydatki w kwocie 1.376.500 zł z przeznaczeniem na :

- składki dla Izb Rolniczych naliczone w wysokości 2 % wpływów podatku rolnego w kwocie 9.000 zł,
- dotację celową dla Gminnej Spółki Wodnej w kwocie 5.000 zł na wydatki bieżące,
- na wydatki majątkowe związane z finansowaniem infrastruktury wodociągowej i sanitarnej zgodnie z załącznikiem 3a planu inwestycyjnego do budżetu na 2012 rok w kwocie 1.362.500 zł (zadanie nr.8,9,10,11,12).

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ, I WODĘ.

Zaplanowano wydatki na działalność dostarczania wody i odprowadzania ścieków w kwocie 1.002.400 zł z przeznaczeniem na :

- wydatki płacowe wraz z narzutami 387.500 zł
- zakup energii ,odprowadzanie ścieków 400.000 zł
- pozostałe koszty eksploatacyjne sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i obsługi 214.900 zł

]



DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowano wydatki w tym dziale w wysokości **1.176.100 zł** z przeznaczeniem na :

-wydatki inwestycyjne na drogownictwo (wg planu inwestycyjnego na 2012 rok zał.nr.3a zadanie od nr.1 do 7) kwotę	780.000 zł
- lokalny transport zbiorowy	50.000 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano :

- zakup żużla, kręgów, znaków drogowych	43.600 zł
- bieżące utrzymanie dróg ,akcja zimowego utrzymania dróg, remont mostów i przepustów	200.000 zł
- zakup usług remontowych (profilowanie i naprawa) ,montaż progów zwalniających	100.000 zł
- dotacja celowa dla Gminy Brześć Kujawski na pełnienie zarządu drogi Smólsk-Guzlin w kwocie	2.500 zł

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA I WYPOCZYNEK

Planuje się wydatki na 2012 rok w wysokości **20.000 zł** na opłacenie składek członkowskich w Stowarzyszeniu Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego i Stowarzyszeniu Dorzeczy Zgłowiączki w ramach Lokalnej Grupy Działania.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na 2012 rok zaplanowano wydatki w wysokości **420.800 zł** tj. z przeznaczeniem na obsługę i utrzymanie substancji mieszkaniowej Gminy:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	178.400 zł
- zakup materiałów na remonty budynków	70.000 zł
- wywóz nieczystości stałych, płynnych	30.000 zł
- zakup energii elektrycznej	20.000 zł
- remonty bieżące budynków mieszkalnych	50.000 zł.
- wpłaty na PEFRON	34.000 zł
- zakup usług zdrowotnych	1.400 zł
- podróże służbowe krajowe	2.000 zł

385.800 zł

W ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami zaplanowano kwotę **35.000 zł** na opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów rolnych oraz opłaty do Starostwa Powiatowego za zajęcie pasa drogowego z tytułu umieszczenia w pasie drogowym dróg powiatowych urządzeń kanalizacji sanitarnej.



DZIAŁ 710 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Planuje się na 2012 rok wydatki w tym dziale w kwocie 100.700 zł, które przeznacza się na określone cele.

W ramach środków budżetu Państwa w kwocie 2.000 zł oraz 2.000 zł środków własnych budżet Gminy finansował będzie zadania w zakresie opieki nad cmentarzami, kwaterami i grobami wojennym w kwocie 4.000 zł.

Zaplanowano w 2012 roku na utrzymanie cmentarza komunalnego kwotę 40.700 zł w tym :

- zakup zniczy i kwiatów na utrzymanie miejsc pamięci narodowej 4.000 zł
- koszty utrzymania cmentarza komunalnego oraz pracowników obsługi 36.700 zł

Planuje się również w tym dziale wydatki na :

- opracowania geodezyjne i kartograficzne 60.000 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planuje się wydatki na utrzymanie administracji w kwocie 2.262.880 zł z tego na sfinansowanie kosztów projektu unijnego w administracji 216.380 zł:

W porównaniu z projektem budżetu roku na 2011 rok wydatki na utrzymanie administracji są mniejsze o kwotę 5.588 zł.

- pokrycie kosztów utrzymania obsługi zadań związanych z ewidencją ludności i spraw obronnych w ramach przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 83.500 zł
- na utrzymanie wydatków związanych z obsługą Rady Gminy 96.000 zł
w tym :
 - diety radnych 70.000 zł
 - wydatki związane z obsługą posiedzeń sesji Rady 20.000 zł
 - zakup usług pozostałych 6.000 zł
- Pozostała działalność : 103.000 zł
na wypłatę wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnych sołtysów,
inkaso podatków i opłat 30.000 zł
- diety sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy 28.000 zł
- wydatki związane z obsługą sołtysów i pozostałe wydatki 45.000 zł

Utrzymanie Urzędu Gminy : 1.980.380 zł

z tego na :

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, fundusz socjalny 1.448.200 zł
- materiały biurowe, paliwo, środki czystości 90.000 zł



<input type="checkbox"/> zakup energii elektrycznej, wody	50.000 zł
<input type="checkbox"/> remonty sprzętu i obiektu	5.000 zł
<input type="checkbox"/> opłaty pocztowe, telefoniczne, szkolenia pracowników, wywóz nieczystości, usługi pocztowe	158.180 zł
<input type="checkbox"/> podróże służbowe	5.000 zł
<input type="checkbox"/> opłaty i składki ubezpieczeniowe	30.000 zł
<input type="checkbox"/> zakup usług zdrowotnych	3.000 zł
<input type="checkbox"/> zakup usług internetowych	20.000 zł
<input type="checkbox"/> ekwiwalent za odzież roboczą	1.000 zł
<input type="checkbox"/> zakup programów i licencji	50.000 zł
<input type="checkbox"/> wydatki inwestycyjne	120.000 zł
<input type="checkbox"/> razem :	1.980.380 zł

Wydatki na sfinansowanie projektu unijnego wynoszą kwotę 216.380 zł.

Zaplanowano również wydatki na zakupy inwestycyjne w tym : na zakup oprogramowania, rozbudowę sieci komputerowej i serwerowni 20.000 zł, rozbudowę budynku Urzędu Gminy 100.000 zł (wg planu inwestycyjnego na 2012 rok zadanie nr.19 i 20) .

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWA KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICWA

Zaplanowano wydatki w kwocie **1.300 zł** w ramach przyznanej dotacji z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborczego.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Zaplanowano wydatki na działalność bezpieczeństwa publicznego w kwocie **202.900 zł**

z tego na :

<input type="checkbox"/> zakup paliwa dla Policji w kwocie	5.000 zł
<input type="checkbox"/> utrzymanie jednostek OSP na następujące wydatki :	197.900 zł
<input type="checkbox"/> z tego :	
<input type="checkbox"/> wypłata ekwiwalentów za udział w akcjach pożarniczych, wynagrodzeń i składek ZUS	64.000 zł
<input type="checkbox"/> zakup paliwa i sprzętu przeciwpożarowego	40.000 zł
<input type="checkbox"/> zakup energii elektrycznej	11.000 zł
<input type="checkbox"/> naprawa samochodów, sprzętu pożarniczego i remonty budynków – strażnic	11.000 zł
<input type="checkbox"/> zakup usług pozostałych	11.000 zł
<input type="checkbox"/> opłaty ubezpieczeniowe i związane z rejestracją pojazdów	25.000 zł
<input type="checkbox"/> dotacja celowa dla OSP Warząchewka Polska i OSP Kruszyn 5.000 zł	21.000 zł
<input type="checkbox"/> wydatki na zakupy inwestycyjne wg załącznika 3a zadanie nr.13	14.900 zł

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę długu publicznego odsetki od kredytów i pożyczek zaplanowano wydatki w kwocie 300.000zł oraz 38.000 zł na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń kredytów.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Utworzono rezerwę na 2012 rok na nieprzewidziane wydatki bieżące w kwocie 100 000zł z tego :

rezerwa ogólna	- 50.000 zł
rezerwa celowa na realizację zadań własnych zarządzania kryzysowego	- 50.000 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 8.112.322 zł w tym :

-dotacja dla szkół niepublicznych w kwocie	1.068.000 zł,
-utrzymanie gminnych szkół publicznych , zadań oświatowych	7.044.322 zł.

ROZDZIAŁ 80101 – Szkoły podstawowe ogółem 2 757 947 zł

W dwóch szkołach podstawowych w Zespołach Szkół na terenie Gminy Włocławek uczy się 323 uczniów. Planowane zatrudnienie to 41,94 etatów pracowników w tym nauczycieli 31,77 (dyplomowanych – 19,94, mianowanych 6,12 , kontraktowych -5,71) pracowników obsługi – 10,17 etatów.

§ 3020- nagrody i wydatki osobowe	121 300 zł
• fundusz zdrowotny - 4 618 zł	
• dodatek wiejski - 105 162 zł	
• dodatek mieszkaniowy - 10 380 zł	
• świadczenia socjalne - 1 140 zł	
§ 4010- wynagrodzenia osobowe	1 700 677 zł
§ 4040- dodatkowe wynagrodzenia roczne	134 100 zł
§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne-15,19%	295 800 zł
§ 4120- składki na fundusz pracy 2.45%	48 000 zł
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	7 500 zł
§ 4210- materiały i wyposażenie	220 000 zł
• olej opałowy 175 000 zł	
• materiały biurowe (papier ksero, tusze) – 16 000 zł	
• środki czystości - 16 000 zł	



• zakup art. budowlanych i do konserwacji – 10 000 zł	
• zakup materiałów do konserwacji boiska – 3 000 zł	
§ 4240- zakup materiałów naukowych i dydaktycznych	3 400 zł
• zakup planszy i pomocy dydaktycznych – 3 400 zł	
§ 4260 - Energia i woda	60 000 zł
§ 4270 - Zakup usług remontowych	21 400 zł
• bieżąca naprawa i konserwacja sprzętu – 6 900 zł	
• przeglądy 2 000 zł	
• konserwacja windy – 2.500 zł	
• konserwacja i naprawa instalacji CO – 4 000 zł	
• naprawa kominów – 3 000 zł	
• naprawa instalacji elektrycznej 3000 zł	
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	1 350 zł
§ 4300- zakup usług pozostałych	26 600 zł
• wywóz nieczystości stałych i płynnych – 14 300 zł	
• opłaty pocztowe, znaczki , abonament – 1 200 zł	
• usługi kominiarskie , p.poż.– 2 000 zł	
• usługi transportowe-wyjazdy na zajęcia edukacyjne- 4 000 zł	
• ochrona i monitoring obiektu szkolnego – 2 500 zł	
• opłata za dozór i dzierżawę zbiorników – 2 400 zł	
§ 4350 –opłaty za usługi internetowe	1 850 zł
§ 4360 – zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 900 zł
§ 4370 – zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 400 zł
§ 4410- podróże służbowe krajowe -	920 zł
§ 4430- Różne opłaty i składki -	2 920 zł
• ubezpieczenie budynku i sprzętu – 2 920 zł	
§ 4440- odpis na ZFŚS	104 860 zł
§ 4700- szkolenia pracowników niebędących członkami	970 zł
korpusu służby cywilnej	

ROZDZIAŁ 80103 – Oddziały przedszkolne
w szkołach podstawowych - ogółem 181 204 zł

Do dwóch oddziałów przedszkolnych uczęszcza 40 dzieci 6-letnich. Planowane zatrudnienie to 2,22 etaty (dyplomowani – 1, mianowani – 1,06, kontraktowi – 0,16)

§ 3020- nagrody i wydatki osobowe	8 500 zł
• fundusz zdrowotny - 385 zł	
• dodatek wiejski - 6 856 zł	
• dodatek mieszkaniowy - 720 zł	
• świadczenia socjalne - 539 zł	
§ 4010- wynagrodzenia osobowe	126 630 zł
§ 4040- dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 970 zł
§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne-15.19%	21 630 zł
§ 4120- składki na fundusz pracy 2.45%	3 490 zł
§ 4210- materiały i wyposażenie	3 700 zł
• art. biurowe i wyposażenie – 2 700	
• środki czystości – 1 000 zł	
§ 4240- zakup materiałów naukowych i dydaktycznych	1 900 zł



zakup planszy i pomocy dydaktycznych	
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	200 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	970 zł
§ 4440- odpis na ZFŚS	6 214 zł

ROZDZIAŁ 80104 – Przedszkola – ogółem **598 117 zł**

Do dwóch przedszkoli przy Zespołach Szkół uczęszcza 99 dzieci. Planowane zatrudnienie to 12 etatów w tym nauczycieli 9 etatów (dyplomowani–2, mianowani – 5, kontraktowy– 2) i pracowników obsługi 2 etaty

§ 3020- nagrody i wydatki osobowe	32 600 zł
• fundusz zdrowotny - 1 045 zł	
• dodatek wiejski - 27 878 zł	
• dodatek mieszkaniowy - 3 252 zł	
• świadczenia socjalne - 425 zł	
§ 4010- wynagrodzenia osobowe	400 870 zł
§ 4040- dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 900 zł
§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne-15.19%	69 500 zł
§ 4120- składki na fundusz pracy 2.45%	11 150 zł
§ 4210- materiały i wyposażenie	17 000 zł
• zakup gazu – 8 000 zł	
• środki czystości – 4 000 zł	
• wyposażenie – 5.000 zł	
§ 4240- zakup materiałów naukowych i dydaktycznych	2 420 zł
zakup planszy i pomocy dydaktycznych	
§ 4260 - Energia i woda	4 500 zł
§ 4270 - Zakup usług remontowych	1 400 zł
• bieżąca naprawa i konserwacja sprzętu – 1 500 zł	
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	450 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 320 zł
§ 4370 – zakup usł. telekomunik. Telefonii stacjonarnej	1 100 zł
§ 4430 Różne opłaty i składki	300 zł
ubezpieczenie mienia	
§ 4440- odpis na ZFŚS	28 607 zł

ROZDZIAŁ 80110 – Gimnazja ogółem **2 432 684 zł**

W dwóch gimnazjach na terenie Gminy Włocławek uczy się 191 uczniów w działach integracyjnych. Planowane zatrudnienie to 34,36 etatów pracowników w tym nauczycieli 27,03 (dyplomowanych – 13,29 , mianowanych 12,5 , kontraktowych – 1,24) pracowników obsługi - 7,33 etatów.

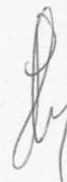
§ 3020- nagrody i wydatki osobowe	109 600 zł
• fundusz zdrowotny - 4 204 zł	
• dodatek wiejski - 92 850 zł	
• dodatek mieszkaniowy - 11 244 zł	
• świadczenia socjalne - 1 302 zł	
§ 4010- wynagrodzenia osobowe	1 546 188 zł
§ 4040- dodatkowe wynagrodzenia roczne	127 400 zł

§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne-15.19%	270 700 zł
§ 4120- składki na fundusz pracy 2.45%	43 500 zł
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	700 zł
§ 4210- materiały i wyposażenie	157 200 zł
• olej opałowy - 122 500 zł	
• materiały biurowe -9 200 zł	
• środki czystości - 11 500 zł	
• zakup art. do bieżącej konserwacji – 9 000 zł	
• zakup materiałów budowlanych – 5 000 zł	
§ 4240- zakup materiałów naukowych i dydaktycznych	3 900 zł
• zakup planszy i pomocy dydaktycznych – 3 900 zł	
§ 4260 - Energia i woda	42 100 zł
§ 4270 - Zakup usług remontowych	9 300 zł
• bieżąca naprawa i konserwacja sprzętu – 6 000 zł	
• remonty bieżące -3 300 zł	
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	1 100 zł
§ 4300- zakup usług pozostałych	18 800zł
• wywóz nieczystości stałych i płynnych – 9 900 zł	
• opłaty pocztowe, znaczki , abonament – 1 000 zł	
• dofinans. do wyjazdów dzieci – 3 100 zł	
• usługi kominiarskie i p.poż.- 1 500 zł	
• ochrona i monitoring obiektu szkolnego – 2 300 zł	
• opłata za dozór techniczny – 1 000 zł	
§ 4350 –opłaty za usługi internetowe	3 200 zł
§ 4360 – zakup usl. telekomunik. Telefonii komórkowej	1 220 zł
§ 4370 – zakup usl. telekomunik. Telefonii stacjonarnej	3 500 zł
§ 4410- podróże służbowe krajowe -	1 920 zł
§ 4430- Różne opłaty i składki -	1 950 zł
• ubezpieczenie budynku i sprzętu – 1 950 zł	
§ 4440- odpis na ZFŚS	89 606 zł
§ 4700- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800 zł

ROZDZIAŁ 80113 – Dowożenie uczniów do szkół - ogółem 459 011 zł

Planowane zatrudnienie to 3,5 etaty kierowców. Objętych dowożeniem jest 307 uczniów.

§ 3020- nagrody i wydatki osobowe	5 300 zł
• świadczenia socjalne - 5 300 zł	
§ 4010- wynagrodzenia osobowe	159 615 zł
§ 4040- dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 560 zł
§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne-15.93%	27 590 zł
§ 4120- składki na fundusz pracy 2.45%	4 240 zł
§ 4210- materiały i wyposażenie	168 000 zł
• zakup paliwa 140 000 zł	
• zakup części zamiennych - 7 000 zł	
• zakup płynów i olejów do autobusu – 6 000 zł	
• zakup opon 15 000 zł	
§ 4270 - Zakup usług remontowych	20 000 zł
• remonty i naprawy autobusów	



§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	500 zł
§ 4300- zakup usług pozostałych	33 000 zł
• zwrot kosztów dowozu i dojazdu do szkół – 30 000 zł	
• przeglądy techniczne, opłata za parkingi, tablice-3 000 zł	
§ 4410- podróże służbowe krajowe -	300 zł
§ 4430- Różne opłaty i składki -	16 500 zł
• ubezpieczenie autobusów	
§ 4440- odpis na ZFŚS	3 906 zł
§ 4500 – Pozostałe podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	6 000 zł
podatek od środków transportu	
§ 4700- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500 zł

ROZDZIAŁ 80114 – Zespół obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół - ogółem 250 007 zł

§ 3020- nagrody i wydatki osobowe	300 zł
• świadczenia socjalne - 300 zł	
§ 4010- wynagrodzenia osobowe	157 994 zł
§ 4040- dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 500 zł
§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne-15,46%	27 478 zł
§ 4120- składki na fundusz pracy 2.45%	3 871zł
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	4 800 zł
§ 4210- materiały i wyposażenie	13.000 zł
• materiały biurowe – 5 000 zł	
• zakup nagród dla laureatów w konkursach gminnych – 3 500 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	16 200 zł
• opłaty pocztowe, znaczki -2 000 zł	
• usługi w zakresie bhp 7 200 zł	
licencje -7000 zł(opłata licencji za programy „Płace, Budżet i Prawo Oświatowe”)	
§ 4360 – zakup usl. telekomunik. Telefonii komórkowej	1 500 zł
§ 4370 – zakup usl. telekomunik. Telefonii stacjonarnej	2 000 zł
§ 4410- podróże służbowe krajowe -	1 100 zł
§ 4430- Różne opłaty i składki -	500 zł
• ubezpieczenie budynku i sprzętu – 500 zł	
§ 4440- odpis na ZFŚS	4 464 zł
§ 4700- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500 zł

ROZDZIAŁ 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli ogółem 33 745 zł



Planowana kota wydatków stanowi 1% planowanej kwoty na wynagrodzenia nauczycieli	
§ 4300 – zakup usług pozostałych	22 800 zł
§ 4410- podróże służbowe krajowe -	945 zł
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000 zł

ROZDZIAŁ 80148 – Stołówki szkolne ogółem 269 807 zł

Z dwóch stołówek szkolnych przy Zespołach Szkół korzysta 345 dzieci.

Planowane zatrudnienie to 9 etatów pracowników administracyjno obsługowych.

§ 3020- nagrody i wydatki osobowe	1000 zł
• świadczenia socjalne - 1.000 zł	
§ 4010- wynagrodzenia osobowe	182 568 zł
§ 4040- dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 580 zł
§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne-15.46%	30 020 zł
§ 4120- składki na fundusz pracy 2.45%	4 850 zł
§ 4210- materiały i wyposażenie	20 800 zł
• środki czystości – 6 000 zł	
• zakup wyposażenia – 3 300 zł	
• zakup gazu 11 000 zł	
• zakup artykułów biurowych – 500 zł	
§ 4260 – Energia i woda	700 zł
§ 4270 - Zakup usług remontowych	1 800 zł
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	450 zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych	1 000 zł
§ 4440- odpis na ZFŚS	10 239 zł
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800 zł

ROZDZIAŁ 80195 – Pozostała działalność 61 800 zł

§ 4440 - odpis na ZFŚS	61 800 zł
Planowano odpis na ZFŚS dla 60 nauczycieli emerytów (60 x 1 030 zł)	

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154

W rozdziale 85154 zaplanowano łącznie kwotę 120.000,00 zł. na utrzymanie trzech świetlic profilaktyczno wychowawczych w Świątosławiu, Kruszynie oraz Smólniku, również na zorganizowanie wypoczynków letnich i zimowych dla dzieci z rodzin patologicznych a także na realizację programów profilaktycznych w podziale na następujące wydatki:



- wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów o pracę (wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym) 1 ½ etatu, umowy zlecenia, umowy o dzieło wraz z pochodnymi, oraz wynagrodzenia komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	62.949,00 zł
- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia	10.746,00 zł
- wydatki na zakup energii	6.000,00 zł
- wydatki na zakup żywności	7.000,00 zł
- wydatki na zakup usług zdrowotnych oraz usług pozostałych, różne opłaty i składki	29.911,00 zł
- wydatki na szkolenia oraz podróże służbowe	1.700,00 zł
- odpis na ZFŚS na 2012 rok	1.694,00 zł

DZIAŁ 852 –POMOC SPOŁECZNA .

Zaplanowano wydatki na działalność pomocy społecznej i wypłatę dodatków mieszkaniowych w kwocie **3.118.326 zł.**

z tego :

- otrzymano dotację z budżetu Państwa na **zadania zlecone** w kwocie **2.758.100zł,**
z przeznaczeniem na :

- ubezpieczenia osób pobierających niektóre świadczenia	10.300,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze	324.100,00 zł
- świadczenia rodzinne	2.163.000,00 zł
- dofinansowanie utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej	99.600,00 zł
- dożywianie dzieci i młodzieży	161.100,00 zł
-dodatki mieszkaniowe	40.000,00 zł
Zaangażowane środki własne wynoszą kwotę	360.226,00 zł .

Po stronie wydatków zaplanowano :

Rozdział 85212

Wydatki na świadczenia rodzinne w całości dotowane są z budżetu Państwa . Z przydzielonej dotacji przeznaczają się 3% na pokrycie kosztów obsługi świadczeń rodzinnych tj. zakup dostępu do sieci internetowej, rachunki za media (telefon, energia, nieczystości), na pokrycie kosztów delegacji oraz okresowych badań lekarskich jak również na planowane szkolenia pracownicze w zakresie świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego. Koszty obsługi odnoszą się

również do wynagrodzeń w całości pokrywanych dla osoby obsługującej świadczenia oraz w części dla głównego księgowego za obsługę księgową wypłat świadczeń.

Zaplanowano wydatki na wypłatę świadczeń społecznych wraz ze składkami ZUS, składki emerytalno-rentowe	2.098.110,00 zł
- wynagrodzenia (wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym) dla 1 ¼ etatu wraz z pochodnymi, oraz wydatki z tytułu umów zleceń	54.118,00 zł
- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia	2.400,00 zł
- wydatki na zakup energii, dostępu do internetu, opłaty za usługi telefonii komórkowej oraz stacjonarnej	2.500,00 zł
- wydatki na zakup usług zdrowotnych oraz usług pozostałych, różne opłaty i składki	3.130,00 zł
- wydatki na szkolenia oraz podróże służbowe	1.322,00 zł
- odpis na ZFŚS na 2012 rok	1.420,00 zł

Rozdział 85213

W całości dotowany przez budżet Państwa przeznaczony za uregulowanie zobowiązań wobec ZUS w zakresie opłat składek zdrowotnych od świadczeń wypłacanych z GOPS

10.300,00 zł

Rozdział 85214

W całości dotowany przez budżet Państwa, dotacja przeznaczona jest na wypłatę zasiłków okresowych

221.900,00 zł

Rozdział 85216

W całości dotowany przez Budżet Państwa, dotacja przeznaczona jest na wypłatę zasiłków stałych

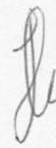
102.200,00 zł

Rozdział 85219

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej na opłatę rachunków za media, zakup materiałów i wyposażenia, zakup licencji programów komputerowych, na pokrycie kosztów delegacji pracowników, pokrycie kosztów badań okresowych oraz wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w GOPS - 4 i ¾ etatu

Otrzymaliśmy na ten cel z budżetu Państwa dotację celową w kwocie **99.600,00 zł**, pozostała część w wysokości 169.026,00 zł. sfinansowana zostanie przez budżet gminy w tym :

- wynagrodzenia (wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym) dla 4 ¾ etatu wraz z pochodnymi, oraz wydatki z tytułu umów zleceń	256.733,00 zł
- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00 zł
- wydatki na zakup energii, dostępu do internetu, opłaty za usługi telefonii komórkowej oraz stacjonarnej	2.500,00 zł
- wydatki na zakup usług zdrowotnych oraz usług pozostałych, różne opłaty i składki	



- wydatki na szkolenia oraz podróże służbowe	1.550,00 zł
- Odpis na ZFŚS na 2012 rok	1.000,00 zł
	5.343,00 zł

Rozdział 85295

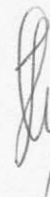
W rozdziale tym w ramach świadczeń społecznych zabezpieczamy wypłaty na zasiłki celowe, dożywianie dzieci w szkołach, opłaty za transport żywności PEAD (Program Pomocy Żywnościowej), wynagrodzenia z tytułu umów zleceń dla opiekunek osób starszych i chorych (usługi opiekuńcze) w wysokości 80.000,00 zł ze środków budżetu gminy Włocławek oraz kwotę 161.100,00 zł z dotacji budżetu Państwa.

- wydatki na wypłatę świadczeń społecznych	241.100,00 zł
- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń (16 umów) wraz z pochodnymi	67.200,00 zł
- zakup usług pozostałych (transport żywności PEAD)	4.000,00 zł

DZIAŁ 854 - EDUKACJA OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZA.

Zaplanowano wydatki na ten cel w kwocie 242.562 zł.

ROZDZIAŁ 85401 – Świetlice szkolne – ogółem	190 794 zł
.Na terenie gminy działają dwie świetlice szkolne przy Zespołach Szkół, z których korzysta 285 dzieci. Planowane zatrudnienie 2,83 etatu pracowników pedagogicznych.	
§ 3020- nagrody i wydatki osobowe	9 977 zł
• fundusz zdrowotny - 385 zł	
• dodatek wiejski – 8 872 zł	
• dodatek mieszkaniowy – 720 zł	
§ 4010- wynagrodzenia osobowe	126 815 zł
§ 4040- dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 980 zł
§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne-15.46%	22 100 zł
§ 4120- składki na fundusz pracy 2.45%	3 500 zł
§ 4210- materiały i wyposażenie	5 000 zł
• materiały biurowe i wyposażenie –5 000 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
Remont pomieszczeń świetlicy	
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	300 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	800 zł
§ 4440 - odpis na ZFŚS	7 922 zł
ROZDZIAŁ 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – ogółem	50 500 zł
§ 3240 – stypendia dla uczniów	47 000 zł
- stypendia o charakterze motywacyjnym – 7000	
- 20% wkładu własnego na pomoc materialną dla uczniów -40 000 zł	
§ 3260 – inne formy pomocy dla uczniów	3 500 zł
20% wkładu własnego na dofinansowanie do wyprawki szkolnej	



**ROZDZIAŁ 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie
nauczycieli ogółem** 1 268 zł

Planowano 1% wydatków na wynagrodzenia nauczycieli

§ 4300 – zakup usług pozostałych

Zaplanowano kwotę 174.567 zł w tym :

ROZDZIAŁ 85401 – Świetlice szkolne – ogółem 166 454 zł

.Na terenie gminy działają dwie świetlice szkolne przy Zespołach Szkół,
z których korzysta 299 dzieci. Planowane zatrudnienie 1,94 etatu pracowników pedagogicznych.

§ 3020- nagrody i wydatki osobowe 6 089 zł

- fundusz zdrowotny - 335 zł
- dodatek wiejski – 5 394 zł
- dodatek mieszkaniowy – 360 zł

§ 4010- wynagrodzenia osobowe 111 621 zł

§ 4040- dodatkowe wynagrodzenia roczne 8 621 zł

§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne-15.46% 19 000 zł

§ 4120- składki na fundusz pracy 2.45% 3 700 zł

§ 4210- materiały i wyposażenie 6 500 zł

- materiały biurowe –6 500 zł

§ 4240- zakup materiałów naukowych i dydaktycznych 4 500 zł

- zakup planszy i pomocy dydaktycznych – 4 500 zł

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych 300 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych 1 000 zł

§ 4440 - odpis na ZFŚS 5 123 zł

ROZDZIAŁ 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – ogółem 6 000 zł

§ 3240 – stypendia dla uczniów 6 000 zł

**ROZDZIAŁ 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie
nauczycieli ogółem** 1 116 zł

Planowano 1% wydatków na wynagrodzenia nauczycieli

§ 4300 – zakup usług pozostałych 1 116 zł

ROZDZIAŁ 85495 – Pozostała działalność 997 zł

§ 4440 - odpis na ZFŚS 997 zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA

Zaplanowano wydatki w kwocie 510.000 zł z przeznaczeniem na :

- zakup energii elektrycznej 250.000 zł
- konserwację sieci elektrycznej 130.000 zł
- wydatki inwestycyjne (wg planu inwestycji zał.3a na 2012rok zadanie nr.22) 50.000 zł
- zadanie nr.21 planu inwestycyjnego na 2012 rok 30.000 zł
- usuwanie dzikich wysypisk - wywozy nieczystości 50.000 zł



DZIAŁ 921 – KULTURA, SZTUKA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planuje się w 2012 roku wydatki w tym dziale w wysokości **1.153.228 zł**
z tego:

- dotację dla GZK w kwocie **150.500 zł**
- dotację na utrzymanie bibliotek w kwocie **104.000 zł**

- wydatki inwestycyjne wg planu inwestycyjnego na 2012 rok w kwocie 898.828 zł (zadanie nr.15 i 16 na uregulowanie płatności wykonanych zadań inwestycyjnych z 2011 roku –remont świetlicy wiejskiej w Telążnej Leśnej i Koszanowie oraz boiska do piłki siatkowej w Świętosławiu 843.000 zł) oraz modernizację i remont świetlicy w Łagiewnikach w kwocie 55.728 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planuje się w 2012 roku wydatki w działalności kultury fizycznej i sportu kwocie **1.510.189 zł**

- w formie dotacji na utrzymanie klubów sportowych **60.000 zł**
- upominki, puchary ,bieżące utrzymanie boiska w Kruszynie **25.000 zł**

- wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 1.425.189 zł wg planu inwestycyjnego na 2012 rok zadanie nr.17 i 18 :
 - budowę hali sportowej przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku za kwotę 1.015.189 zł,
 - rozbudowę bazy rekreacyjno- sportowej na terenie gminy ; w tym budowa pomostu kąpielowego i wędkarskiego w Skokach Małych oraz boisko sportowe w Łagiewnikach za kwotę 410.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek

Tomasz Karkosik