

ZARZĄDZENIE NR 156/2013
WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK
z dnia 14 listopada 2013 roku

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Włocławek na 2014 rok.

Na podstawie art. 233 pkt 1 i 2, art. 238 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)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć projekt budżetu gminy Włocławek na rok 2014 w wysokości:

1. Dochody budżetu w wysokości 21 747 191 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 19 996 159 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 1 751 032 zł.

2. Wydatki budżetu w wysokości 22 899 191 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 18 398 507 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 4 500 684 zł

w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej w zakresie dochodów (załącznik Nr 1) i wydatków (załącznik Nr 2) wraz z częścią opisową, projektem uchwały budżetowej Rady Gminy Włocławek oraz pozostałymi załącznikami:

- 1) Przychody i rozchody budżetu (załącznik Nr 3),
- 2) Zadania inwestycyjne realizowane w 2014 roku (załącznik Nr 4),
- 3) Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne (załącznik Nr 4a),
- 4) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 roku (załącznik Nr 5, 5a i 6),
- 5) Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2014 (załącznik Nr 7),
- 6) Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (załącznik Nr 8 i 9),

- 7) Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów jednostek oświatowych na rok 2014 (załącznik Nr 10),
- 8) Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2014 (załącznik Nr 11).

§ 2. Przyjęty projekt na 2014 rok przedłożyć:

- Przewodniczącemu Rady Gminy Włocławek celem nadania biegu prac nad jego uchwaleniem,
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku celem wydania stosownej opinii.

Włocławek

Ewa Jurek

UCHWAŁA Nr
RADY GMINY WŁOCŁAWEK
z dnia

w sprawie *uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2014.*

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami: z 2013 r. poz. 645), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 244 i 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)

Rada Gminy Włocławek uchwala, co następuje:

§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2014 w wysokości 21 747 191 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 19 996 159 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 1 751 032 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 1 887 800 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2014 w wysokości 22 899 191 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 18 398 507 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 4 500 684 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 1 887 800 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 1 152 000 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 1 797 776 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 645 776 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 150 000 zł,
2. celowe w łącznej kwocie 795 000 zł, w tym:
 - 1) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 50 000 zł,
 - 2) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 745 000 zł.

§ 6. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w latach 2014 – 2017 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 119 500 zł,
 - 2) na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 500 zł.

§ 9. Ustala się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2014, 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 2014 zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały

§ 13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 6 757 776 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 1 152 000 zł,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 605 776 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. 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,
3. dokonywania zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
4. dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
5. udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 100 000 zł,
6. udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 40 000 zł,

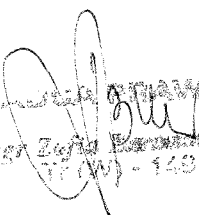
7. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włocławek.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Uzasadnienie:

Uchwała budżetowa stanowi fundament prawidłowego zarządzania finansami gminy. Podjęcie uchwały w roku poprzedzającym rok budżetowy pozwoli realizować jej założenia już od pierwszych dni 2014 roku, co jest niezwykle istotne przede wszystkim przy ustalaniu harmonogramu realizacji zadań inwestycyjnych.


mgr Zofia Kozłowska
Urząd Gminy - 143

Dochody budżetu na rok 2014

w z/dych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	1 000,00
			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	1 000,00
			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	Dochody 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	1 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	916 000,00
			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	916 000,00
			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	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	870 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	382 500,00
			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
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	137 500,00
			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
		0750	Dochody 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	137 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	245 000,00
			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

		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 000,00
		0750	Dochody 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	230 000,00
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	90 900,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 900,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	87 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 300,00
			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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00
			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	1 300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 356 131,00

			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	15 000,00
			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	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 600 532,00
			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	Podatek od nieruchomości	1 335 032,00
		0320	Podatek rolny	39 000,00
		0330	Podatek leśny	185 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	27 500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	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	1 523 600,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	902 500,00
		0320	Podatek rolny	298 000,00
		0330	Podatek leśny	17 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	140 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	140 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 436 973,00
			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	25 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	625 050,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	658 923,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 780 026,00

			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	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 725 729,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	54 297,00
758			Różne rozliczenia	7 747 793,00
			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	5 626 195,00
			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	5 626 195,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 109 598,00
			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	2 109 598,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 000,00
			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	Pozostałe odsetki	12 000,00
801			Oświata i wychowanie	73 500,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	2 200,00
			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	Pozostałe odsetki	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80104		Przedszkola	34 000,00
			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	19 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	37 000,00
			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	37 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	300,00
			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	Pozostałe odsetki	300,00

851			Ochrona zdrowia	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
	85195		Pozostała działalność	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00
852			Pomoc społeczna	2 377 535,00
			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	1 807 200,00
			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	1 795 200,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00
	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.	12 800,00
			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	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	231 900,00
			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)	231 900,00
	85216		Zasiłki stałe	69 600,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	111 680,00

			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	Pozostałe odsetki	1 680,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 000,00
	85295		Pozostała działalność	144 355,00
			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	5 155,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	139 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
			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
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
bieżące razem:				19 996 159,00
			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	1 426 082,00
			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	712 544,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 426 082,00
			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	712 544,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	665 968,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	712 544,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	47 570,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00
			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	300 000,00
			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	Dochody ze zbycia praw majątkowych	300 000,00
926			Kultura fizyczna	24 950,00
			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	24 950,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 950,00
			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	24 950,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 950,00
majątkowe razem:				1 751 032,00
			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	737 494,00

Ogółem:				21 747 191,00
			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	737 494,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu na rok 2014

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją (ci) statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							7	8									9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 364 704,00	12 750,00	6 750,00	0,00	6 750,00	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 351 954,00	2 351 954,00	1 425 090,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 352 954,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	2 351 954,00	2 351 954,00	1 425 090,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	926 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926 864,00	926 864,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	712 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 544,00	712 544,00	712 544,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	712 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 546,00	712 546,00	712 546,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	6 750,00	6 750,00	6 750,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty omin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 750,00	6 750,00	6 750,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	883 987,00	883 987,00	883 987,00	286 300,00	595 487,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	883 987,00	883 987,00	883 987,00	286 300,00	595 487,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 500,00	221 500,00	221 500,00	221 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 600,00	19 600,00	19 600,00	19 600,00	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	41 300,00	41 300,00	41 300,00	41 300,00	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	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	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	50 031,00	50 031,00	50 031,00	0,00	50 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	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	301 000,00	301 000,00	301 000,00	0,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,		z tego:				z tego:				Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:
						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydajki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydajki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydajki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 381,00	61 381,00	61 381,00	61 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	4 780,00	4 780,00	4 780,00	4 780,00	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	11 959,00	11 959,00	11 959,00	11 959,00	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	1 704,00	1 704,00	1 704,00	1 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	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	4 682,00	4 682,00	4 682,00	4 682,00	0,00	4 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 618,00	2 618,00	2 618,00	2 618,00	0,00	2 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	382,00	382,00	382,00	382,00	0,00	382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 744,00	1 744,00	1 744,00	1 744,00	0,00	1 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	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		
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 000,00	115 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 805 888,00	1 800 888,00	1 800 288,00	1 274 100,00	526 188,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	981 000,00	981 000,00	981 000,00	981 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	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	176 100,00	176 100,00	176 100,00	176 100,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	59 000,00	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		
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	179 500,00	179 500,00	179 500,00	179 500,00	0,00	179 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	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		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			Z tego:			Z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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	0,00				
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	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				
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	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	25 188,00	25 188,00	25 188,00	0,00	25 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4610	Koszty postępowania sądownego i prokuratorskiego ogólnych	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				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 165,00	43 165,00	43 165,00	0,00	43 165,00	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	18 165,00	18 165,00	18 165,00	0,00	18 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75095		Pozostała działalność	138 505,00	138 505,00	114 005,00	47 880,00	66 125,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2900	Wydatki gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na definitywne zadania bieżących	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	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00				
		4100	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	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	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	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	980,00	980,00	980,00	0,00	980,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 625,00	11 625,00	11 625,00	0,00	11 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 300,00	1 300,00	1 300,00	778,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00	1 300,00	1 300,00	778,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,		dotacje na zadania bieżące	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	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne								w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	25 778,00	25 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	25 778,00	25 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Różne rozliczenia	945 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	945 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	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	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	8 718 487,00	8 718 487,00	7 151 829,00	5 624 262,00	1 527 367,00	1 319 500,00	247 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoly podstawowe	3 561 241,00	3 561 241,00	2 840 884,00	2 248 858,00	582 126,00	615 200,00	105 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	615 200,00	615 200,00	0,00	0,00	0,00	615 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 057,00	105 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 723 932,00	1 723 932,00	1 723 932,00	1 723 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	148 652,00	148 652,00	148 652,00	148 652,00	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	320 502,00	320 502,00	320 502,00	320 502,00	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	48 672,00	48 672,00	48 672,00	48 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	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	329 000,00	329 000,00	329 000,00	0,00	329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	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 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	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	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 826,00	88 826,00	88 826,00	0,00	88 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4280	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	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	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	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	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 295,00	23 295,00	23 295,00	0,00	23 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110			Gimnazja	2 870 350,00	2 870 350,00	2 265 287,00	1 875 482,00	389 805,00	507 800,00	97 263,00	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	507 800,00	507 800,00	0,00	0,00	507 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 263,00	97 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 449 900,00	1 449 900,00	1 449 900,00	1 449 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	113 692,00	113 692,00	113 692,00	113 692,00	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	270 263,00	270 263,00	270 263,00	270 263,00	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	40 927,00	40 927,00	40 927,00	40 927,00	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	700,00	700,00	700,00	700,00	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	228 500,00	228 500,00	228 500,00	0,00	228 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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	0,00	
		4260	Zakup energii	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	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 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej.	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	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	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	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	72 155,00	72 155,00	72 155,00	0,00	72 155,00	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	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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydávki bieżące	Wydávki budżetowych,	Wynagrodzenia i skłádki od nich naliczane	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydávki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	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
	80113		Dowozenie uczniów do szkól	473 692,00	473 692,00	470 192,00	182 110,00	288 082,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 080,00	124 080,00	124 080,00	124 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 830,00	11 830,00	11 830,00	11 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Skłádki na ubezpieczenia społeczne	27 500,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Skłádki na Fundusz Pracy	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	171 000,00	171 000,00	171 000,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	73 500,00	73 500,00	73 500,00	0,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Rózne opłaty i skłádki	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
		4440	Odписy na zakłádowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	3 282,00	0,00	3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Poroziałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkól	268 565,00	268 565,00	268 265,00	227 083,00	41 182,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 367,00	155 367,00	155 367,00	155 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 207,00	13 207,00	13 207,00	13 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Skłádki na ubezpieczenia społeczne	33 938,00	33 938,00	33 938,00	33 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Skłádki na Fundusz Pracy	4 571,00	4 571,00	4 571,00	4 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydávki bieżące	z tego:										z tego:					
						władávki jednostek budżetowych,		władávki związane z realizacją ich statutowych zadań,		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		władávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		władávki		Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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.
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
						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		
	85154		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Przebieżdziałanie alkoholizmowi	119 500,00		119 500,00	113 500,00	49 250,00	64 250,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00		6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00		31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 600,00		1 600,00	1 600,00	0,00	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	7 400,00		7 400,00	7 400,00	0,00	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	650,00		650,00	650,00	0,00	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	8 600,00		8 600,00	8 600,00	0,00	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	19 060,00		19 060,00	19 060,00	0,00	19 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00		
		4260	Zakup energii	4 000,00		4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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		
		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	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		
		4430	Różne opłaty i składki	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 zakłádowy fundusz świadczeń społecznych	590,00		590,00	590,00	0,00	590,00	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	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	0,00		
	85195		Pozostała działalność	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	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00		
	852		Pomoc społeczna	2 783 655,00		2 783 655,00	456 811,00	399 258,00	57 553,00	0,00	2 226 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 807 200,00		1 807 200,00	65 865,00	46 128,00	19 728,00	0,00	1 741 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00		12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	1 741 344,00		1 741 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 741 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 200,00		35 200,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 900,00		2 900,00	2 900,00	0,00	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	6 600,00		6 600,00	6 600,00	0,00	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	928,00		928,00	928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
					Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	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	obsługa długu	Wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne				w tym:
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	inwestycje i zakupy inwestycyjne												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 723,00	4 723,00	4 723,00	0,00	4 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85415			Pomoc materialna dla uczniów	60 500,00	60 500,00	60 500,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 414,00	1 414,00	1 414,00	0,00	1 414,00	0,00	1 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 414,00	1 414,00	1 414,00	0,00	1 414,00	0,00	1 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 257 601,00	1 257 601,00	1 257 601,00	1 688 280,00	1 089 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00		
		90002	Gospodarka odpadami	600 086,00	600 086,00	600 086,00	55 460,00	544 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 500,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	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	8 260,00	8 260,00	8 260,00	8 260,00	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	1 130,00	1 130,00	1 130,00	1 130,00	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	11 633,00	11 633,00	11 633,00	0,00	11 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	530 800,00	530 800,00	530 800,00	0,00	530 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opisy 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		
90003			Oczyszczanie miast i wsi	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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		
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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		
90013			Schroniska dla zwierząt	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	375 800,00	375 800,00	375 800,00	0,00	375 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	185 800,00	185 800,00	185 800,00	0,00	185 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydávki bieżące	Z tego:										Wydávki majątkowe	Z tego:		
						7	8		10	11	12	13	14	15	16		17	18	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań,											dotacje na zadania bieżące
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	90095		Pozostała działalność	246 615,00	246 615,00	246 615,00	112 790,00	133 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	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	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	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	16 790,00	16 790,00	16 790,00	16 790,00	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	6 000,00	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	
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	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	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	15 825,00	15 825,00	15 825,00	15 825,00	0,00	15 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	620 029,00	353 794,00	353 794,00	0,00	56 794,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 235,00	266 235,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	470 399,00	211 399,00	211 399,00	0,00	31 399,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 000,00	259 000,00	0,00	
		2460	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 532,00	13 532,00	13 532,00	0,00	13 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	17 837,00	17 837,00	17 837,00	0,00	17 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	
		6060	Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2460	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	32 660,00	25 425,00	25 425,00	0,00	25 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 235,00	7 235,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 648,00	18 648,00	18 648,00	0,00	18 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 777,00	6 777,00	6 777,00	0,00	6 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 235,00	7 235,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	242 774,00	94 037,00	94 037,00	0,00	24 037,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 737,00	148 737,00	0,00	0,00	
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	217 625,00	89 500,00	89 500,00	0,00	19 500,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 125,00	128 125,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:								Wydanki majątkowe	16	17	18	
						7	8	9	10	11	12	13	14					
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	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	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 125,00	128 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 125,00	128 125,00	0,00	0,00
	92695		Prozostala działalność	25 149,00	4 537,00	4 537,00	0,00	0,00	4 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 037,00	2 037,00	2 037,00	0,00	0,00	2 037,00	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	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 612,00	20 612,00	0,00	0,00
			Wydanki razem:	22 899 191,00	18 398 507,00	13 380 740,00	8 272 387,00	5 028 353,00	1 695 600,00	2 776 489,00	0,00	25 778,00	600 000,00	4 500 684,00	4 500 684,00	1 446 018,00	0,00	0,00

Część opisowa do projektu budżetu na rok 2014

I. Dochody

Dochody na rok 2014 w projekcie budżetu zaplanowane zostały w łącznej kwocie 21 747 191 zł, z tego dochody bieżące – 19 996 159 zł, dochody majątkowe natomiast – w kwocie 1 751 032 zł. Planowane dochody według poszczególnych działów prezentują się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie 1 426 082 zł. Są to dochody majątkowe i stanowią dofinansowanie zadań inwestycyjnych (przede wszystkim środki z funduszu drzewkowego – 708 538 zł, wpłaty mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – 5 000 zł oraz dofinansowanie w ramach środków z PROW do zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Modzerowie wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie wsi Modzerowo i Józefowo – I etap – 712 544 zł).

Dział 020 - Leśnictwo

Zaplanowano 1 000 zł tytułem wpływów za korzystanie z terenów łowieckich.

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

Wpływy w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie 916 000 zł. Są to przede wszystkim dochody z tytułu usług – 870 000 zł oraz pozostałe, tj. z różnych opłat – 40 000 zł, odsetki od nieterminowych wpłat – 6 000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym dochody zostały zaplanowane w łącznej kwocie 545 000 zł, w tym: wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – 367 000 zł, z tytułu wieczystego użytkowania gruntów – 15 000 zł, ze sprzedaży majątku – 300 000 zł, odsetki – 500 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 – 87 800 zł oraz dochody jst związane z realizacją zadań zleconych – 100 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zaplanowane dochody dotyczą dotacji na realizację zadań zleconych w kwocie 1 300 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 8 356 131 zł, w tym:

<input type="checkbox"/> wpływy z karty podatkowej	15 000 zł
<input type="checkbox"/> wpływy z podatku od nieruchomości osoby fizyczne i prawne	2 37 532 zł
<input type="checkbox"/> wpływy z podatku rolnego osoby fizyczne i prawne	337 000 zł
<input type="checkbox"/> wpływy z podatku leśnego osoby fizyczne i prawne	202 000 zł
<input type="checkbox"/> wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000 zł
<input type="checkbox"/> podatek od środków transportowych	167 500 zł
<input type="checkbox"/> podatek od spadków i darowizn	20 000 zł
<input type="checkbox"/> wpływy z podatku dochodowego osób prawnych CIT	54 297 zł
<input type="checkbox"/> wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT	3 725 729 zł
<input type="checkbox"/> wpływy z opłat eksploatacyjnych	625 000 zł
<input type="checkbox"/> odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	10 000 zł
<input type="checkbox"/> wpływy z opłat skarbowych	25 000 zł
<input type="checkbox"/> wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000 zł
<input type="checkbox"/> wpływy z różnych opłat	6 000 zł

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie ustaw 658 923 zł
- opłata od posiadania psów 100 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowano dochody w tym dziale w kwocie 7 747 793 zł, w tym:

- subwencja oświatowa – 5 626 195 zł,
- subwencja wyrównawcza – 2 109 598 zł,
- odsetki od środków pieniężnych budżetu lokowanych na rachunkach lokat terminowych – 12 000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody zostały zaplanowane w kwocie 73 500 zł. Przede wszystkim są to wpływy z usług – 37 000 zł, wpływy z różnych opłat – 19 000 zł, odsetki – 1 500 zł oraz pozostałe dochody – 1 000 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowane w tym dziale dochody w kwocie 500 zł to dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody zostały zaplanowane w łącznej kwocie 2 377 535 zł, z tego dotacje na zadania zlecone – 1 797 200 zł, dotacje na zadania własne – 561 500 zł. Pozostałe dochody to: wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 12 000 zł, pozostałe odsetki – 1 680 zł, pozostałe wpływy – 5 155 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane dochody w tym dziale na kwotę 30 000 zł to wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Zaplanowane dochody w tym dziale na kwotę 24 950 zł są dochodami majątkowymi i dotyczą dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa obiektu małej infrastruktury rekreacyjnej – boisko sportowe w miejscowości Pińczata.

II. Wydatki

Wydatki na rok 2014 w projekcie budżetu zaplanowane zostały w łącznej kwocie **22 899 191** zł, z tego wydatki bieżące – 18 398 507 zł, wydatki majątkowe – w kwocie 4 500 684 zł. Planowane wydatki w poszczególnych działach:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie 2 364 704 zł, w tym: w rozdziale *Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna* – 2 352 954 zł. Są to przede wszystkim wydatki majątkowe na następujące zadania inwestycyjne:

- budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ludwinowo – Kruszyn- Dębice wraz z budową studni głębinowej i infrastruktury towarzyszącej w Dębicach 100 000 zł,
- budowa sieci wodociągowej Warząchewka Polska – Warząchewka Nowa 10 000 zł,
- budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Nowa Wieś i Kruszyn wraz z racjonalizacją gospodarki wodno – ściekowej w związku z rozbudową Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku i modernizacją istniejącej oczyszczalni ścieków w Smólniku 245 92 zł,
- budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Warząchewka Królewska, Warząchewka Polska i Józefowo – 42 500 zł,
- budowa stacji uzdatniania wody wraz z siecią wodociągową w miejscowości Dobiegniewo i wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy – 118 063 zł,
- koncepcja budowy gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Nowa Wieś – 20 000 zł,
- rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Modzerowie wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie wsi Modzerowo i Józefowo – I etap – 1 815 449 zł. Wymienione zadania są dofinansowane ze środków funduszu drzewkowego oraz ze środków PROW. Udział własny rozbudowy oczyszczalni ścieków w Modzerowie zostanie częściowo pokryty ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały zaplanowane w kwocie 1 000 zł.

W rozdziale *Izby rolnicze* zaplanowano wydatki z tytułu wpłat na rzecz Izb rolniczych 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 6 750 zł.

W rozdziale *Pozostała działalność* zaplanowana została dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej (5 000 zł).

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

Wydatki w dziale związane są z dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków. Ogółem wydatki zaplanowano w kwocie 883 987 zł. Planowane nakłady dotyczą przede wszystkim:

- wynagrodzeń i pochodnych – 288 300 zł,
- odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 7 556 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia – 50 031 zł (w tym w ramach funduszu sołeckiego – 5 031,56 zł),
- zakupu energii – 195 000 zł,
- zakupu usług remontowych i pozostałych – 308 500 zł,

- opłat i składek – 25 000 zł,
- pozostałe koszty – 9 600 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki w dziale zostały zaplanowane w łącznej kwocie 1 401 878 zł, z tego wydatki bieżące – 524 459 zł, wydatki majątkowe – 877 419 zł.

W rozdziale *Transport zbiorowy* wydatki na rok 2014 zostały zaplanowane w kwocie 254 000 zł.

W rozdziale *Drogi publiczne gminne* – plan wydatków został zaplanowany w kwocie 1 137 878 zł, z tego wydatki majątkowe to kwota 867 419. Najważniejsze wydatki na utrzymanie i budowę infrastruktury drogowej to:

- zakup materiałów i wyposażenia – 72 300 (z tego w ramach funduszu sołeckiego – 27 300 zł),
- zakup usług remontowych – 86 000 zł (z tego w ramach funduszu sołeckiego – 21 424,81 zł),
- zakup usług pozostałych – 102 000 zł (z tego w ramach funduszu sołeckiego – 1 500 zł),
- wydatki inwestycyjne – 867 419 zł (z tego w ramach funduszu sołeckiego – 111 498,80 zł). W ramach środków zaplanowanych na zadania inwestycyjne realizowane będą przedsięwzięcia:
 - * budowa chodnika w miejscowości Warząchewka Królewska – 7 919 zł,
 - * budowa chodnika w miejscowości Warząchewka Polska – 15 000 zł,
 - * budowa chodników w miejscowościach: Dobra Wola – Świętosław – 40 000 zł,
 - * opracowanie dokumentacji przyszłościowych budowy dróg wraz z wywłaszczeniami na drogę w miejscowości Pińczata, Łagiewniki, Modzerowo, Kruszynek – 20 000 zł,
 - * przebudowa drogi gminnej Mostki – Mursk – 30 000 zł,
 - * przebudowa drogi gminnej Mursk – Przerzytka – Smólnik – 120 000 zł,
 - * przebudowa drogi gminnej Poddębice – Ludwinowo – 12 500 zł,
 - * przebudowa drogi gminnej w miejscowości Markowo – 20 000 zł,
 - * przebudowa drogi Koszanowo – Sokołowo – 60 000 zł,
 - * przebudowa drogi Smólnik – Kosinowo – Łączki – Stasin – Wistka Szlachecka – 210 000 zł,
 - * przebudowa drogi w miejscowości Wistka Królewska – 162 000 zł,
 - * przebudowa drogi Zuzalka – Kosinowo – Adaminowo – 60 000 zł,
 - * przebudowa dróg w Pińczcie – 5 000 zł,
 - * przebudowa dróg-ulic: Diamentowa, Topazowa, Różana w Nowej Wsi oraz Skrzydlatej, Balonowej i Szmaragdowej, Ikara i Akacjowej w Kruszyńcu – 20 000 zł,
 - * przebudowa mostu na drodze Łagiewniki – Warząchewka Nowa (Rzeka Lubienka) – 20 000 zł,
 - * przebudowa ul. Sportowej w Kruszyńcu – 45 000 zł,
 - * zakup pługa do odśnieżania – 20 000 zł.

W rozdziale *Infrastruktura telekomunikacyjna* zostały zaplanowane wydatki inwestycyjne na budowę masztu internetowego w miejscowości Smólnik – 10 000 zł (fundusz sołecki).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym wydatki zostały zaplanowane w kwocie 95 692 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 82 692 (w tym w ramach funduszu sołeckiego – 23 091 zł), wydatki inwestycyjne w kwocie 13 000 zł (całość wydatków inwestycyjnych w ramach środków funduszu sołeckiego – zakup kontenera dla sołectwa Józefowo).

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki zostały ustalone w kwocie 109 767 zł, z tego na opracowania geodezyjne i kartograficzne – 25 780 zł, na utrzymanie cmentarza komunalnego – 47 287 zł, plany zagospodarowania przestrzennego – 36 700 zł.

Dział 720 – Informatyka

Wydatki zostały ustalone w kwocie 20 928 zł – na wydatki majątkowe (Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej).

Dział 750 – Administracja publiczna

Ogółem planowane wydatki w dziale zamykają się kwotą rzędu 2 194 858 zł, z tego:

- w rozdziale *Urzędy wojewódzkie* wydatki zostały zaplanowane w kwocie 92 300 zł, z tego ze środków własnych – w kwocie 4 400, pozostałe wydatki – w ramach dotacji na zadania zlecone.
- w rozdziale *Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)* wydatki zaplanowano w kwocie 115 000 zł,
- w rozdziale *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* wydatki zostały zaplanowane w kwocie 1 805 888 zł,
- w rozdziale *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* zaplanowano wydatki w kwocie 43 165 zł,
- w rozdziale *Pozostała działalność* plan wydatków został zaplanowany w kwocie 138 505 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zaplanowane w kwocie 1 300 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 220 521 zł, z tego:

- na zakup paliwa dla policji zaplanowano wydatki w kwocie 2 000 zł,
- wydatki na ochotnicze straże pożarne zaplanowane zostały w kwocie 218 521 zł, z tego na zadania związane z bieżącym utrzymaniem ochotniczych straży pożarnych – 171 110 zł, wydatki majątkowe na rozbudowę OSP w Smólniku 10 411 zł (całość z funduszu sołectkiego), zakup samochodu dla OSP Łagiewniki – 15 000 zł, zakup wiaty dla OSP Dąb Polski – 15 000 zł, dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – 7 000 zł. Z planowanych wydatków bieżących najważniejsze kategorie to: wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – 64 410 zł, zakup energii – 20 000 zł, zakup materiałów i usług pozostałych – 30 000 zł, ubezpieczenie majątku – 35 000 zł,

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki na obsługę długu zostały zaplanowane w kwocie 625 778, z tego na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń – 25 778 zł, odsetki od kredytów i pożyczek – 600 000 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

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

- rezerwa ogólna w kwocie 150 000 zł,
- rezerwa na wydatki w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie 50 000 zł,
- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 745 000 zł.

Utworzone rezerwy będą stanowiły 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.

Do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina uczęszcza 641 dzieci, do szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej, uczęszcza 177 dzieci na które jest przekazywana dotacja

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - wydatki ogółem: 3 561 241 zł

W dwóch szkołach podstawowych w Zespołach Szkół na terenie Gminy Włocławek uczy się 296 uczniów. Planowane zatrudnienie to 36,24 etatów pracowników w tym nauczycieli 25,19 (dyplomowanych – 16,26, mianowanych 6,57, kontraktowych - 1,53, stażystów – 0,83) pracowników obsługi – 11,05 etatów.

Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty **615 000 zł**

§ 3020- nagrody i wydatki osobowe 105 057zł

- fundusz zdrowotny - 4 324 zł
- dodatek wiejski - 88 268 zł
- dodatek mieszkaniowy - 10 752 zł
- świadczenia socjalne - 1 533 zł

§ 4010- wynagrodzenia osobowe 1 723 932 zł

§ 4040- dodatkowe wynagrodzenia roczne 148 652 zł

§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne 320 502 zł

§ 4120- składki na fundusz pracy 48 672 zł

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe 7 100 zł

§ 4210- materiały i wyposażenie 329 000 zł

- olej opałowy 270 000 zł
- materiały biurowe – 13 500 zł
- środki czystości - 18 500 zł
- zakup materiałów do konserwacji boiska – 3 500 zł
- leki do apteczek szkolnych – 300 zł
- czasopisma, prenumeraty, art. Promocyjne – 2 000 zł
- zakup kosiarki i paliwa do kosiarki – 1 500 zł
- zakup drzwi do sal lekcyjnych – 2 500 zł
- zakup i instalacja bojlera – 3 500 zł
- pozostałe wydatki – 13 700 zł

§ 4240- zakup materiałów naukowych i dydaktycznych 3 900 zł

§ 4260 - Energia i woda 61 500 zł

§ 4270 - Zakup usług remontowych 65 000 zł

- bieżąca naprawa i konserwacja sprzętu – 23 000 zł
- przeglądy 2 000 zł
- konserwacja windy – 2 500 zł
- konserwacja kotłowni – 1 700 zł
- wymiana nawierzchni podłóg na parterze – 45 000 zł
- wymiana automatyki w kotle olejowym – 4 000 zł
- bieżąca naprawa dachu – 15 000 zł
- wymiana studzienek chłonnych – 2 000 zł
- naprawa instalacji elektrycznej – 8 000 zł
- naprawa kominów – 3 000 zł
- wymian instalacji elektryczne – 5 000 zł

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych 1 550 zł

§ 4300- zakup usług pozostałych 30 500 zł

- wywóz nieczystości stałych i płynnych – 15 000 zł
- opłaty pocztowe, znaczki, abonament – 1 800 zł
- usługi kominiarskie, p. poz. – 2 500 zł
- usługi transportowe-wyjazdy na zajęcia edukacyjne- 5 500 zł
- ochrona i monitoring obiektu szkolnego – 2 800 zł
- opłata za dozór i dzierżawę zbiorników – 2 400 zł

• pozostałe wydatki – 500 zł	
§ 4350 –opłaty za usługi internetowe	1 950 zł
§ 4360 – zakup usł. telekomunik. telefonii komórkowej	1 600 zł
§ 4370 – zakup usł. telekomunik. telefonii stacjonarnej	3 500 zł
§ 4410- podróże służbowe krajowe -	1 100 zł
§ 4430- Różne opłaty i składki -	2 900 zł
§ 4440- odpis na ZFŚS	88 826 zł
§ 4700- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800 zł

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne
w szkołach podstawowych - ogółem wydatki wynoszą **345 545 zł**

Do dwóch oddziałów przedszkolnych uczęszcza 86 dzieci. Planowane zatrudnienie to 3,63 etaty (nauczyciele dyplomowani – 3,pomoc nauczyciela – 0,63.

§ 2540 – dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty **78 500 zł**

§ 3020- wydatki osobowe niezaliczne do wynagrodzeń **12 296 zł**

- fundusz zdrowotny - 503 zł
- dodatek wiejski - 10 084 zł
- dodatek mieszkaniowy - 1 080zł
- świadczenia socjalne - 629 zł

§ 4010- wynagrodzenia osobowe **180 856 zł**

§ 4040- dodatkowe wynagrodzenia roczne **15 373 zł**

§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne-15.19% **35 540 zł**

§ 4120- składki na fundusz pracy 2.45% **5 081 zł**

§ 4210- materiały i wyposażenie **2 000 zł**

- art. biurowe i wyposażenie – 500 zł
- środki czystości – 4 000 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 **9 329 zł**

§ 4410- podróże służbowe **3 500 zł**

Rozdział 80104 – Przedszkola – ogółem 781 518 zł

Do dwóch przedszkoli przy Zespołach Szkół uczęszcza 89 dzieci. Planowane zatrudnienie to 10,34 etatów w tym nauczycieli 6,71 etaty(dyplomowani – 4, mianowani – 1,71, kontraktowy – 1) i pracowników obsługi 3,63 etaty. Wydatki kształtują się następująco:

§ 2540 – dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty **88 000 zł**

§ 2310 – dotacje celowe przekazywane gminie na zadania zlecone **30 000 zł**

§ 3020- nagrody i wydatki osobowe	27 622 zł
• fundusz zdrowotny - 932 zł	
• dodatek wiejski - 23 166 zł	
• dodatek mieszkaniowy - 3 060 zł	
• świadczenia socjalne - 464 zł	
§ 4010- wynagrodzenia osobowe	427 198 zł
§ 4040- dodatkowe wynagrodzenia roczne	36 313 zł
§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne	83 891 zł
§ 4120- składki na fundusz pracy	11 999 zł
§ 4210- materiały i wyposażenie	24 500 zł
• zakup gazu – 15 000 zł	
• środki czystości – 4 000 zł	
• wyposażenie – 5 500 zł	
§ 4240- zakup materiałów naukowych i dydaktycznych	2 150 zł
zakup planszy i pomocy dydaktycznych	
§ 4260 - Energia i woda	7 000 zł
§ 4270 - Zakup usług remontowych	1 400 zł
• bieżąca naprawa i konserwacja sprzętu – 1 400 zł	
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	450 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	4 300 zł
§ 4370 – zakup usl. telekomunik. telefonii stacjonarnej	1 100 zł
§ 4430 Różne opłaty i składki	300 zł
ubezpieczenie mienia	
§ 4440- odpis na ZFŚS	23 295 zł
§ 4170- wynagrodzenia bezosobowe	12 000 zł
Rozdział 80110 – Gimnazja ogółem planowane wydatki wynoszą	2 870 350 zł

W dwóch gimnazjach na terenie Gminy Włocławek uczy się 170 uczniów w oddziałach integracyjnych. Planowane zatrudnienie to 28,37 et. pracowników w tym nauczycieli 23,04 (dyplomowanych – 15,59 , mianowanych 7 , kontraktowych -0,27, stażystów – 0,17) pracowników obsługi -5,33 etatów. Wydatki kształtują się następująco:

§ 2540 – dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	507 800 zł
§ 3020- nagrody i wydatki osobowe	97 263 zł
• fundusz zdrowotny - 3 951 zł	
• dodatek wiejski - 81 762 zł	
• dodatek mieszkaniowy - 10 104 zł	
• świadczenia socjalne - 1 446 zł	
§ 4010- wynagrodzenia osobowe	1 449 900 zł
§ 4040- dodatkowe wynagrodzenia roczne	113 692 zł
§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne	270 263 zł
§ 4120- składki na fundusz pracy	40 927 zł
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	700 zł
§ 4210- materiały i wyposażenie	226 500 zł
• olej opałowy - 202 500 zł	
• materiały biurowe -9 000 zł	
• środki czystości - 15 000 zł	

§ 4240- zakup materiałów naukowych i dydaktycznych	3 000 zł
• zakup planszy i pomocy dydaktycznych – 3 000 zł	
§ 4260 - Energia i woda	45 500 zł
§ 4270 - Zakup usług remontowych	7 500 zł
• bieżąca naprawa i konserwacja sprzętu – 7 500 zł	
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	1 200 zł
§ 4300- zakup usług pozostałych	21 200 zł
• wywóz nieczystości stałych i płynnych – 10 900 zł	
• opłaty pocztowe, znaczki , abonament – 1 200 zł	
• dofinans. do wyjazdów dzieci – 4 000 zł	
• usługi kominiarskie i p.poż.- 2 500 zł	
• ochrona i monitoring obiektu szkolnego – 1 100 zł	
• pozostałe – 1 500 zł	
§ 4350 –opłaty za usługi internetowe	4 600 zł
§ 4360 – zakup usl. telekomunik. telefonii komórkowej	800 zł
§ 4370 – zakup usl. telekomunik. telefonii stacjonarnej	3 400 zł
§ 4410- podróże służbowe krajowe -	1 400 zł
§ 4430- Różne opłaty i składki -	1 950 zł
• ubezpieczenie budynku i sprzętu – 1 950 zł	
§ 4440- odpis na ZFŚS	72 155 zł
§ 4700- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600 zł

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół - ogółem **473 692 zł**
Planowane zatrudnienie to 3 etaty kierowców Objętych dowożeniem jest 253 uczniów.

§ 3020- nagrody i wydatki osobowe	3 500 zł
• świadczenia socjalne - 3 500 zł	
§ 4010- wynagrodzenia osobowe	124 080 zł
§ 4040- dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 830 zł
§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne-18,19%	27 500 zł
§ 4120- składki na fundusz pracy 2.45%	3 700 zł
§ 4170- wynagrodzenia bezosobowe	15 000 zł
§ 4210- materiały i wyposażenie	171 000 zł
• zakup paliwa 140 000 zł	
• zakup części zamiennych - 10 000 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	73 500 zł
• zwrot kosztów dowozu i dojazdu do szkół – 40 500 zł	
• przeglądy techniczne, opłata za parkingi, tablice-3 000 zł	
• zwrot kosztów dojazdu PKS – 30 000 zł	

§ 4410- podróże służbowe krajowe -	300 zł
§ 4430- Różne opłaty i składki -	13 000 zł
• ubezpieczenie autobusów	
§ 4440- odpis na ZFŚS	3 282 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 wydatki	268 565 zł
§ 3020- nagrody i wydatki osobowe	300 zł
• świadczenia socjalne - 300 zł	
§ 4010- wynagrodzenia osobowe	155 367 zł
§ 4040- dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 207 zł
§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne	33 938 zł
§ 4120- składki na fundusz pracy 2.45%	4 571 zł
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	20 000 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	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 usl. telekomunik. telefonii komórkowej	800 zł
§ 4370 – zakup usl. telekomunik. telefonii stacjonarnej	1 500 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	3 282 zł
§ 4700- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000 zł
Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli ogółem wydatki	33 145 zł
Planowana kwota wydatków stanowi 1% planowanej kwoty na wynagrodzenia nauczycieli	
§ 4300 – zakup usług pozostałych	18 900 zł
§ 4410- podróże służbowe krajowe -	1 245 zł
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000 zł

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne ogółem 319 995 zł

Z dwóch stołówek szkolnych przy Zespołach Szkół korzysta 400 dzieci.

Planowane zatrudnienie to 8,38 etatów pracowników administracyjno obsługowych.

§ 3020- nagrody i wydatki osobowe 1 300 zł

- świadczenia socjalne - 1 300 zł

§ 4010- wynagrodzenia osobowe 217 687 zł

§ 4040- dodatkowe wynagrodzenia roczne 18 503 zł

§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne 40 501 zł

§ 4120- składki na fundusz pracy 5 787 zł

§ 4210- materiały i wyposażenie 22 500 zł

- środki czystości – 6 000 zł
- zakup wyposażenia – 4 000 zł
- zakup gazu 12 000 zł
- zakup artykułów biurowych – 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 1 000 zł

§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 600 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność 64 416 zł

§ 4440 - odpis na ZFŚS 64 416 zł

Planowano odpis na ZFŚS dla 61 nauczycieli emerytów
(61 x 1056 zł)

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowane w tym dziale wydatki w łącznej kwocie 120 500 zł dotyczą:

- wydatków na zwalczanie narkomanii – 500 zł,
- wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 119 500 zł (wydatki finansowane ze środków ze sprzedaży alkoholu),
- pozostałe wydatki finansowane z dotacji na zadania zlecone – 500 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki w dziale zostały zaplanowane w łącznej kwocie 2 783 655 zł, z tego na:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 807 200 (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 – 12 800 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 231 900 zł,
- dodatki mieszkaniowe – 32 000 zł,
- zasiłki stałe – 69 600 zł,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 298 695 zł,
- pozostała działalność w zakresie pomocy społecznej – 331 460 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale zostały zaplanowane w łącznej kwocie 266 752 zł, z tego:

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – ogółem	204 838 zł
Na terenie gminy działają dwie świetlice szkolne przy Zespołach Szkół, z których korzysta 191 dzieci. Planowane zatrudnienie 1,84 etatu pracowników pedagogicznych.	
§ 3020- nagrody i wydatki osobowe	7 207 zł
<ul style="list-style-type: none"> • fundusz zdrowotny - 424 zł • dodatek wiejski – 6 138 zł • dodatek mieszkaniowy – 456 zł • świadczenia socjalne – 189 zł 	
§ 4010- wynagrodzenia osobowe	141 428 zł
§ 4040- dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 021 zł
§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne	27 438 zł
§ 4120- składki na fundusz pracy	3 921 zł
§ 4210- materiały i wyposażenie	3 500 zł
<ul style="list-style-type: none"> • materiały biurowe – 3 500 zł 	
§ 4240- zakup materiałów naukowych i dydaktycznych	3 400 zł
<ul style="list-style-type: none"> • zakup planszy i pomocy dydaktycznych – 3 400 zł 	
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	300 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	900 zł
§ 4440 - odpis na ZFSS	4 723 zł
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – ogółem wydatki	60 500 zł
§ 3240 – stypendia dla uczniów	57 000 zł
<ul style="list-style-type: none"> - 20% wkładu własnego dofinansowania do stypendiów szkolnych – 50 000 zł - stypendia o charakterze motywacyjnym 7 000 zł 	
§ 3260 – inne formy pomocy dla uczniów	3 500 zł
20% wkładu własnego dofinansowania do wyprawki szkolnej	
Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli ogółem wydatki zaplanowano w kwocie 1 414 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 **1 282 601 zł**, z tego wydatki majątkowe – 25 000 zł). Szczegółowy podział na:

- wydatki na gospodarkę odpadami – 600 086 zł,
- wydatki na oczyszczanie miast i wsi – 35 000 zł,
- wydatki na utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 10 100 zł,
- usługi związane z utrzymaniem bezdomnych zwierząt z terenu gminy – 15 000 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg – 375 800 zł, z tego na wydatki inwestycyjne 25 000 zł (budowa oświetlenia ulicznego),
- pozostała działalność – 246 615 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki zostały zaplanowane w łącznej kwocie rzędu 620 029 zł, z tego wydatki bieżące – 353 794 zł, wydatki majątkowe – 266 235 zł. Wydatki zostały zaplanowane:

- na ośrodki kultury, świetlice i kluby – 470 369 zł (z tego na zadania inwestycyjne – 259 000 zł na następujące zadania:
 - * urządzenie terenów zielonych w Kruszynie, remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Wistka Królewska oraz przebudowa boiska sportowego w miejscowości Nowa Wieś – 252 000 zł,
 - * wyposażenie świetlicy w Smółsku w klimatyzację – 7 000 zł – fundusz sołecki).
- Wydatki bieżące to przede wszystkim dotacja podmiotowa dla GOK – 180 000 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 13 532 zł, zakup usług remontowych – 17 837 zł),
- na utrzymanie gminnej biblioteki – datacja podmiotowa w kwocie 117 000 zł,
- pozostała działalność – 32 660 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Zaplanowano wydatki na łączną kwotę 242 774 zł, z tego wydatki bieżące zaplanowano na poziomie 94 037 zł, wydatki majątkowe na poziomie 148 737 zł na zadania:

- * przebudowa boiska sportowego poprzez wykonanie systemu automatycznego nawadniania boiska piłkarskiego z trawą naturalną w miejscowości Kruszyn – 63 965 zł,
- * przebudowa obiektu małej infrastruktury rekreacyjnej – boisko sportowe w miejscowości Pińczta – 64 160 zł,
- * dokumentację projektowo- kosztorysową wraz z urządzeniem boiska sportowego w miejscowości Modzerowo – 16 612 zł,
- * dokumentację projektowo – kosztorysową na przebudowę boiska do siatkówki i koszykówki w miejscowości Poddebice – 4 000 zł.

- bieżące wydatki na zadania w zakresie kultury fizycznej – 114 649 zł, m. in. na dotacje celową na zadania zlecone stowarzyszeniom – 70 000 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 10 000 zł, zakup energii – 4 500 zł, zakup usług – 5 000 zł,

Przychody i rozchody budżetu Gminy Włocławek w 2014 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 797 776
1.	Kredyty o pożyczki	§ 952	1 757 776
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	40 000
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:			645 776
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	605 776
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	40 000
4.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	
Deficyt			1 152 000

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr/...../... Rady Gminy Włocławek z dniaPROJEKT

Zadania inwestycyjne w 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 351 954,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 351 954,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	926 864,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ludwinowo-Kruszyn-Dębice wraz z budową studni głębinowej i infrastruktury towarzyszącej w Dębicach	100 000,00
			Budowa sieci wodociągowej Warząchewka Polska - Warząchewka Nowa	10 000,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Nowa Wieś i Kruszyn wraz z racjonalizacją gospodarki wod.-ściek. w związku z rozbud. Zespołu Szkół z Oddziałami Integrac. w Smólniku i modernizacją istniejącej oczyszczalni ścieków w Smólniku	245 942,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Warząchewka Królewska, Warząchewka Polska i Józefowo	42 500,00
			Budowa stacji uzdatniania wody wraz z siecią wodociągową w miejscowości Dobiegniewo i wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy	118 063,00
			Koncepcja budowy gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Nowa Wieś	20 000,00
			Rozbudowa istniejącej oczyszczalni w Modzerowie wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie wsi Modzerowo i Józefowo I etap	390 359,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	712 544,00
			Rozbudowa istniejącej oczyszczalni w Modzerowie wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie wsi Modzerowo i Józefowo I etap	712 544,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	712 546,00
			Rozbudowa istniejącej oczyszczalni w Modzerowie wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie wsi Modzerowo i Józefowo I etap	712 546,00
600			Transport i łączność	877 419,00
	60016		Drogi publiczne gminne	867 419,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	847 419,00
			Budowa chodnika w miejscowości Warząchewka Królewska	7 919,00
			Budowa chodnika w miejscowości Warząchewka Polska	15 000,00
			Budowa chodników w miejscowościach: Dobra Wola-Świętosław	40 000,00
			Opracowanie dokumentacji przyszłościowych budowy dróg wraz z wywłaszczeniami na drogę w m. Pińczata, Łagiewniki, Modzerowo, Kruszynek	20 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Mostki -Mursk	30 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Mursk-Przerytka-Smólnik	120 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Poddębice - Ludwinowo	12 500,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Markowo	20 000,00
			Przebudowa drogi Koszanowo-Sokołowo	60 000,00
			Przebudowa drogi Smólnik-Kosinowo-Łączki-Stasin-Wistka Szlachecka	210 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Wistka Królewska	162 000,00
			Przebudowa drogi Zuzalka-Kosinowo-Adaminowo	60 000,00
			Przebudowa dróg w Pińczacie	5 000,00
			Przebudowa dróg-ulic: Diamentowa, Ametystowa, Topazowa, Różana w Nowej Wsi oraz Skrzydlatej, Balonowej i Szmaragdowej, Ikara i Akacyjowej w Kruszyne	20 000,00
			Przebudowa mostu na drodze Łagiewniki-Warząchewka Nowa (Rzeka Lubieńka)	20 000,00
			Przebudowa ul. Sportowej w Kruszyne	45 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00

		Zakup pługa do odśnieżania	20 000,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Budowa masztu internetowego w miejscowości Smólnik	10 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	13 000,00
	70095	Pozostała działalność	13 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
		Zakup kontenera dla sołectwa Józefowo	13 000,00
720		Informatyka	20 928,00
	72095	Pozostała działalność	20 928,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 928,00
		Infostrada Kujaw i Pomorza-usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	20 928,00
750		Administracja publiczna	5 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania użytkowego oraz rozbudowa sieci komputerowej i serwerownii	5 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 411,00
	75412	Ochotnicze strażys pożarne	47 411,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 411,00
		Rozbudowa OSP Smólnik	10 411,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Zakup samochodu dla OSP Łagiewniki	15 000,00
		Zakup wiaty dla OSP Dąb Polski	15 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00
758		Różne rozliczenia	745 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	745 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	745 000,00
		Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	745 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w m.Modzerowo,Wistka Królewska, Smólnik, Telążna, Kruszyn, Nowa Wieś, Smólsk, Ludwin., Łagiewniki, Sykuła, Dębice, Warząchewka Nowa, Dobiegniewo, Józefowo, Skoki Małe, Adamin., Zuzanka, Ładne, Stasin, Dąb Wielki, Mały i Polski, Mursk, Kosinowo	25 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	266 235,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	259 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 000,00
		Urządzenie terenów zielonych w Kruszynie, remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Wistka Królewska oraz przebudowa boiska sportowego w miejscowości Nowa Wieś	252 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
		Wyposażenie świetlicy w Smólsku w klimatyzację	7 000,00
	92195	Pozostała działalność	7 235,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 235,00
			Dokumentacja projektowo-kosztorysowa urządzenia placu zabaw wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Kolonie Dębice	7 235,00
926			Kultura fizyczna	148 737,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	128 125,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 125,00
			Przebudowa boiska sportowego poprzez wykonanie systemu automatycznego nawadniania boiska piłkarskiego z trawą naturalną w miejscowości Kruszyn	63 965,00
			Przebudowa obiektu małej infrastruktury rekreacyjnej-boisko sportowe w miejscowości Pińczata	64 160,00
	92695		Pozostała działalność	20 612,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 612,00
			Dokumentacja projektowo-kosztorysowa wraz z urządzeniem boiska sportowego w miejscowości Modzerowo	16 612,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę boiska do siatkówki i koszykówki w miejscowości Poddębice	4 000,00
Razem				4 500 684,00

Lp.	Oznaczenie	Rozdział	Kod	Nazwa zadania inwestycyjnego i zakres realizacji (w budżecie)	6	7	8	9	10	11	12	13	2019			2018			2017				
													14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
18	010	01010	6059	6059	2,231,432,00 zł	2,231,432,00 zł	315,412,00 zł	1,633,448,00 zł	30,995,00 zł	415,000,00 zł	350,000,00 zł	712,544,00 zł	382,781,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
19	010	01010	6050	6050	240,772,00 zł	240,772,00 zł	0,00 zł	103,000,00 zł	39,871,00 zł	0,00 zł	56,120,00 zł	0,00 zł	149,772,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
20	010	01010	6050	6050	45,000,00 zł	45,000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	45,000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
21	010	01010	6050	6050	1,100,000,00 zł	1,100,000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100,000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	600,000,00 zł	
22	010	01010	6050	6050	568,336,00 zł	568,336,00 zł	44,890,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	541,437,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
23	851	85195	6050	6050	117,510,00 zł	117,510,00 zł	37,510,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	50,000,00 zł	
24	921	92109	6050	6050	510,000,00 zł	510,000,00 zł	18,000,00 zł	252,000,00 zł	252,000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	242,000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
Razem dział 010					4 212 750,00 zł	4 212 750,00 zł	360 311,00 zł	1 633 448,00 zł	70 776,00 zł	415 000,00 zł	405 120,00 zł	712 544,00 zł	1 218 890,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	600 000,00 zł
Razem dział 851					117 510,00 zł	117 510,00 zł	37 510,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł
Razem dział 921					510 000,00 zł	510 000,00 zł	18 000,00 zł	252 000,00 zł	252 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	242 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
25	926	92601	6060	6060	962,000,00 zł	962,000,00 zł	32,000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	20,000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	450,000,00 zł	
Suma					9 250 856,00 zł	9 250 856,00 zł	1 830 413,00 zł	2 418 877,00 zł	401 204,00 zł	870 000,00 zł	406 120,00 zł	712 544,00 zł	2 291 566,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 150 000,00 zł

* Wzrost odpowiedzialności zadania finansowania:

- A. Działalność i budownictwo (np. dla województwa, MEN, LKFS, ...)
- B. Inne zadania inwestycyjne (np. dla województwa, MEN, LKFS, ...)
- C. Inne zadania

Wzrost odpowiedzialności zadania finansowania: **1 150 000,00 zł**

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Włocławek Nr z dnia

PROJEKT

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
710	71035		Działalność usługowa	1 000,00
			Cmentarze	1 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
750	75011		Administracja publiczna	87 800,00
			Urzędy wojewódzkie	87 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	87 800,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 300,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 300,00
851	85195		Ochrona zdrowia	500,00
			Pozostała działalność	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00
852	85212		Pomoc społeczna	1 797 200,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 795 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 795 200,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00
Razem:				1 887 800,00

Załącznik Nr 5a
do Uchwały Nr
Rady Gminy Włocławek
z dnia
projekt

Zestawienie dochodów na 2014 rok przekazywanych do Wojewody

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Planowana kwota zrealizowanych dochodów
1	2	3	4	5
1	750	75011	235	800
2	852	85212	235	27 000
Ogółem:				27 800

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Włocławek Nr

PROJEKT

z dnia

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
710	71035		Działalność usługowa	1 000,00
			Cmentarze	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
750	75011		Administracja publiczna	87 800,00
			Urzędy wojewódzkie	87 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 381,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 959,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 704,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 582,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 744,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
		751	75101	
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			1 300,00
851		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
852	85195		Ochrona zdrowia	500,00
			Pozostała działalność	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
852	85212		Pomoc społeczna	1 797 200,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 795 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 741 344,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 200,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	928,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4260	Zakup energii	300,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
4430	Różne opłaty i składki	365,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 000,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 000,00
Razem:		1 887 800,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
Rady Gminy Włocławek
z dnia
projekt

Plan wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na rok 2014

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	
Wpływy:				30 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000
Wydatki:				30 000
010			Rolnictwo i łowiectwo	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr
Rady Gminy Włocławek
z dnia
projekt

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2014 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	4 000
2	801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	30 000
3	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Kruszyńcu	180 000	0
4	921	92116	2480	Biblioteka w Kruszyńcu i jej Filia w Smólniku	117 000	0
Ogółem:					297 000	34 000

Załącznik Nr 9
do Uchwały NF
Rady Gminy Włocławek
z dnia
projekt

Dotacje na 2014 rok dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji	
					5	6
					podmiotowa	celowa
1	010	01095	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom	0	5 000
2	754	75412	6230	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0	7 000
3	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	615 200	0
4	801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	78 500	0
5	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	88 000	0
6	801	80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	507 800	0
7	926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	70 000
Ogółem:					1 289 500	82 000

Załącznik Nr 10 do Uchwały NrRady Gminy Włocławek z dniaprojekt

Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów jednostek oświatowych na rok 2014

			Dochody	177 900,00
801			Oświata i wychowanie	177 900,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	127 000,00
		0830	Wpływy z usług	47 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	50 900,00
		0750	Dochody 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	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	127 000,00
		0830	Wpływy z usług	75 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	50 900,00
		0750	Dochody 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	7 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
			Wydatki	177 900,00
801			Oświata i wychowanie	177 900,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	127 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	48 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00
	80101		Szkoły podstawowe	50 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	127 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	75 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	80101		Szkoły podstawowe	50 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00

	A	B	C	D	E	F
1	Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w roku 2014					
2						
3						kwota
4	rodzaj	rodzaj	paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	7%
5	1	2		3	4	5
6	600	60016	4210	Dąb Mały	Zakup wykaszarki	1 800,00 zł
7	921	92195	4210	Dąb Mały	Zakup namiotu- pawilonu ogrodowego	1 000,00 zł
8	921	92195	4210	Dąb Mały	Zewnętrzne urządzenia fitness	1 834,89 zł
9	921	92195	4300	Dąb Mały	Organizacja spotkań integracyjnych	500,00 zł
10	921	92195	4210	Dąb Mały	Organizacja spotkań integracyjnych	500,00 zł
11	600	60016	6060	Dąb Mały	Zakup plugu do odśnieżania	5 000,00 zł
12	754	75412	4210	Dobra Wola	Dofinansowanie zakupu umundarowania bojowego dla OSP Świętosław wraz z wyposażeniem	4 000,00 zł
13	921	92195	4210	Dobra Wola	Dofinansowanie organizacji imprez dla dzieci z terenu sołectwa	1 000,00 zł
14	921	92195	4300	Dobra Wola	Dofinansowanie organizacji imprez dla dzieci z terenu sołectwa	1 000,00 zł
15	600	60016	6050	Dobra Wola	Budowa chodnika w miejscowości Świętosław-zakup materiałów	13 182,82 zł
16	700	70095	4210	Gróbcze	Dalsze doposażenie kontenera i zagospodarowanie placu przed kontenerem	2 091,11 zł
17	700	70095	4300	Gróbcze	Dalsze doposażenie kontenera i zagospodarowanie placu przed kontenerem	7 000,00 zł
18	700	70095	6060	Józefowo	Zakup kontenera-I etap dla sołectwa	13 000,00 zł
19	754	75412	6050	Józefowo	Budowa garażu OSP Śmólnik	893,96 zł
20	921	92195	4210	Kolonia Dębice	Dofinansowanie zespołu Kruszyński	1 000,00 zł
21	921	92195	4210	Kolonia Dębice	Dofinansowanie zespołu Kruszyńska	1 000,00 zł
22	921	92195	6050	Kolonia Dębice	Dokumentacja na plac zabaw i boisko	7 234,05 zł
23	600	60016	6050	Kosinowo	Przebudowa drogi Zuzalka - Kosinowo - Adaminowo	13 495,51 zł
24	600	60016	4210	Kosinowo	Remont dróg w sołectwie	1 500,00 zł
25	600	60016	4300	Kosinowo	Remont dróg w sołectwie	1 500,00 zł
26	600	60016	6050	Koszanowo	Przebudowa drogi Koszanowo-Sokolowo	9 048,53 zł
27	921	92195	4210	Koszanowo	Zespół folklorystyczny Kruszyński	500,00 zł
28	921	92195	4210	Kruszyn	Doposażenie placu zabaw w stoliki z ławkami, zakup paliwa do kosiarzek i materiałów eksploatacyjnych	2 215,56 zł
29	926	92695	4300	Kruszyn	Dofinansowanie Uczniowskiego Klubu Sportowego „AS KRUSZYŃ”	2 500,00 zł
30	801	80104	4210	Kruszyn	Dofinansowanie Przedszkola „Kubusia Puchatka”	500,00 zł
31	921	92195	4210	Kruszyn	Dofinansowanie teatryku „Kruszyńska”	500,00 zł
32	921	92195	4210	Kruszyn	Dofinansowanie zespołu „Kruszyński”	500,00 zł
33	600	60016	6050	Kruszyn	Przebudowa ul. Sportowej w Kruszyńcu	20 000,00 zł
34	801	80101	4210	Kruszynek	Dofinansowanie Zespołu Szkół w Kruszyńcu	1 000,00 zł
35	700	70005	4270	Kruszynek	Remont dachu w Kruszyńcu	14 000,00 zł
36	600	60016	6060	Kruszynek	Zakup maszyny do odśnieżania (plugu)	4 125,64 zł
37	926	92695	4210	Ludwinowo	Dla sportowców	536,19 zł
38	600	60016	6050	Ludwinowo	Pokrycie transportu kamienia na utwardzenie drogi w Ludwinowie	12 300,00 zł
39	600	60016	4270	Ładne	Przebudowa drogi od Krzyża do p. Pawlickiego	9 063,12 zł
40	754	75412	6050	Ładne	Remont świetlicy OSP w Smólniku	1 000,00 zł
41	400	40002	4210	Łągiewniki	Zakup wodomierzy elektronicznych dla mieszkańców	5 031,56 zł
42	921	92109	4210	Łągiewniki	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	5 031,56 zł
43	600	60016	4210	Markowo	Paliwo na utrzymanie dróg na terenie sołectwa	500,00 zł
44	600	60016	6050	Markowo	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Markowo	8 305,23 zł
45	926	92695	6050	Modzerowo	Urządzenie boiska sportowego	16 611,64 zł
46	921	92109	4210	Modzerowo	Zakup sprzętu do świetlicy wiejskiej	2 500,00 zł
47	921	92195	4210	Modzerowo	Organizacja imprez dla dzieci	500,00 zł
48	600	60016	4210	Mursk	Zakup wykaszarki plus koszty paliwa	2 000,00 zł

	A	B	C	D	E	F
	600	60016	4270	Mursk	Modernizacja drogi	5 361,69 zł
49	754	75412	6050	Mursk	Dokończenie budowy i rozbudowy obiektu remizy OSP w Smólniku	300,00 zł
50	600	60016	4210	Nowa Wieś	Zakup kosiarki spalinowej	1 500,00 zł
51	926	92695	4210	Nowa Wieś	Regal na osprzęt- boisko	1 500,00 zł
52	921	92195	4210	Nowa Wieś	Ogrodzenie placu zabaw dla dzieci	3 000,00 zł
53	921	92195	4300	Nowa Wieś	Ogrodzenie placu zabaw dla dzieci	3 000,00 zł
54	921	92195	4210	Nowa Wieś	Dofinansowanie zespołów Kruszyńki i Kruszyńka	1 845,10 zł
55	600	60016	4210	Nowa Wieś	Progi zwalniające na ulicach osiedlowych	17 000,00 zł
56	926	92605	6050	Pińczata	Przebudowa obiektu małej infrastruktury rekreacyjnej- boisko sportowe w miejscowości Pińczata	11 749,83 zł
57	921	92195	4300	Poddębice	Zorganizowanie wycieczki	1 776,64 zł
58	600	60016	4210	Poddębice	Zakup wykaszarki	2 000,00 zł
59	921	92195	4210	Poddębice	Uporządkowanie terenu w centrum wsi, w tym wykonanie ogrodzenia	1 000,00 zł
60	926	92695	6050	Poddębice	Projekt pod boisko	4 000,00 zł
61	600	60016	6060	Skoki Duże	Plug do odśnieżania	5 000,00 zł
62	921	92195	4210	Skoki Duże	Dzień Dziecka	500,00 zł
63	921	92195	4300	Skoki Duże	Dzień Dziecka	500,00 zł
64	921	92195	4210	Skoki Duże	Namiot	1 000,00 zł
65	600	60016	4210	Skoki Duże	Podkaszarka	1 000,00 zł
66	900	90015	6050	Skoki Duże	Wykonanie dokumentacji - budowa oświetlenia przy drodze krajowej Nr 62	2 148,88 zł
67	600	60053	6050	Smólnik	Budowa masztu internetowego	10 000,00 zł
68	754	75412	6050	Smólnik	Rozbudowa remizy OSP w Smólniku	5 866,56 zł
69	600	60016	4270	Smólsk	Budowa zatok postojowych przed świetlicą wiejską	7 000,00 zł
70	921	92195	4210	Smólsk	Zakup piłek dla dzieci na boisko sportowe, grzejników	751,62 zł
71	921	92109	6060	Smólsk	Wyposażenie świetlicy w klimatyzację	7 000,00 zł
72	921	92109	4270	Telążna Leśna	Modernizacja świetlicy w Teląźnej Leśnej	11 000,00 zł
73	754	75412	6050	Teląźna Leśna	Modernizacja remizy OSP Smólnik	1 350,19 zł
74	600	60016	6050	Warząchewka Królewska	Zakup materiałów potrzebnych do budowy chodnika i budowa w miejscowości Warząchewka Królewska	7 918,99 zł
75	900	90015	6050	Warząchewka Nowa	Oświetlenie uliczne przy torach	10 577,71 zł
76	600	60016	6050	Warząchewka Polska	Budowa chodnika	13 122,08 zł
77	921	92109	4210	Wisitka Królewska	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wistce Królewskiej	6 000,00 zł
78	921	92109	4270	Wisitka Królewska	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wistce Królewskiej	6 836,79 zł
79	754	75412	6050	Wisitka Królewska	Rozbudowa OSP Smólnik	1 000,00 zł
80						
81	Ogółem					349 407,45 zł
82						
83	Razem 400 40002 4210					5 031,56 zł
84	Razem 600 60016 4210					27 300,00 zł
85	Razem 600 60016 4270					21 424,81 zł
86	Razem 600 60016 4300					1 500,00 zł
87	Razem 600 60016 6050					97 373,16 zł
88	Razem 600 60016 8060					14 125,64 zł
89	Razem 600 60053 6050					10 000,00 zł
90	Razem 700 70005 4270					14 000,00 zł
91	Razem 700 70095 4210					2 091,11 zł
92	Razem 700 70095 4300					7 000,00 zł
93	Razem 700 70095 6060					13 000,00 zł
94	Razem 754 75412 4210					4 000,00 zł
95	Razem 754 75412 6050					10 410,71 zł
96	Razem 801 80101 4210					1 000,00 zł
97	Razem 801 80104 4210					500,00 zł
98	Razem 900 90015 6050					12 726,59 zł
99	Razem 921 92109 4210					13 531,56 zł
100	Razem 921 92109 4270					17 836,79 zł
101	Razem 921 92109 6060					7 000,00 zł
102	Razem 921 92195 4210					18 647,17 zł
103	Razem 921 92195 4300					6 776,64 zł
104	Razem 921 92195 6050					7 234,05 zł
105	Razem 926 92605 6050					11 749,83 zł
106	Razem 926 92695 4210					2 036,19 zł
107	Razem 926 92695 4300					2 500,00 zł
108	Razem 926 92695 6050					20 611,64 zł
109						
110	RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI					349 407,45 zł