

ZARZĄDZENIE NR 248/2014
WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK
z dnia 14 listopada 2014 roku

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Włocławek na 2014 rok.

Na podstawie art. 233 pakt 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, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć projekt budżetu gminy Włocławek na rok 2015 w wysokości:

1. Dochody budżetu w wysokości 22 208 255,79 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 21 194 200,19 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 1 014 055,60 zł.

2. Wydatki budżetu w wysokości 23 208 255,79 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 19 771 241,86 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 3 437 013,93 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 2015 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 2015 (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 2015 (załącznik Nr 10),
- 8) Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w roku 2015 (załącznik Nr 11).

§ 2. Przyjęty projekt na 2015 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.



2015.11.10

PROJEKT

UCHWAŁA Nr/.../....
RADY GMINY WŁOCŁAWEK
z dnia r.

w sprawie *uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2015.*

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami: z 2013 r. poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami: z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146)

Rada Gminy Włocławek uchwala, co następuje:

§ 1.1 Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2015 w wysokości 22 208 255,79 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 21 194 200,19 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 1 014 055,60 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 1 958 100,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 2.1 Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2015 w wysokości 23 208 255,79 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 19 771 241,86 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 3 437 013,93 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 1 958 100,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 1 00 00 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 2 060 375 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1 060 375 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 220 000 zł,
2. celowe w łącznej kwocie 511 992 zł, w tym:
 - 1) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 55 000 zł,
 - 2) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 456 992 zł.

§ 6. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w latach 2015 – 2018 zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 4a do uchwały.

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

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

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

§ 9. Ustala się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2015, 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 2015 zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały

§ 13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 6 960 375 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 1 000 000 zł,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 960 375 zł,
4. finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF.

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

§ 15. Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości limitów określonych w § 13 uchwały,
2. zaciągania zobowiązań do wysokości 6 000 000 zł z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
3. przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
4. dokonywania zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

5. dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
6. udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 100 000 zł,
7. udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 100 000 zł,
8. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włocławek.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji 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 2015 roku, co jest niezwykle istotne przede wszystkim przy ustalaniu harmonogramu realizacji zadań inwestycyjnych.

Dochody budżetu na rok 2015

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr.....
Rady Gminy Włocławek
z dnia
PROJEKT

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	1 500,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	1 500,00
			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	1 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	999 626,62
			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	999 626,62
			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	994 626,62
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 055 500,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 055 500,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 500,00
		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	96 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	950 000,00
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	84 100,00
			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	81 100,00
			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	81 100,00
	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 naczelných 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 naczelných 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	8 340 472,00
			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	5 000,00
			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	5 000,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 591 956,00
			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	1 325 000,00
		0320	Podatek rolny	39 000,00
		0330	Podatek leśny	185 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	31 456,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	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	1 552 100,00
			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	902 000,00
		0320	Podatek rolny	298 000,00
		0330	Podatek leśny	17 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	130 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	180 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	947 500,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00
		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	732 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 243 916,00
			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	4 163 916,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00
758			Różne rozliczenia	7 851 618,00
			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	5 762 475,00
			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	5 762 475,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 069 143,00
			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	2 069 143,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
			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	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	405 757,57
			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	328 957,57
	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
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00
	80110		Gimnazja	94 171,00
			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	94 171,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	94 171,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	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
		0920	Pozostałe odsetki	600,00
	80195		Pozostała działalność	234 786,57

			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	234 786,57
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	199 568,59
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	35 217,98
852			Pomoc społeczna	2 423 326,00
			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	1 878 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 868 600,00
		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	10 000,00
	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.	19 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	201 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	201 000,00
	85216		Zasiłki stałe	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	111 530,00

			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	1 530,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 000,00
	85295		Pozostała działalność	142 796,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 396,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	139 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00
bieżące razem:				21 194 200,19
			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	328 957,57

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	636 648,00
			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	283 230,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	636 648,00
			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	283 230,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	329 856,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	283 230,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	23 562,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	269 090,60
			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	269 090,60
	80195		Pozostała działalność	269 090,60
			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	269 090,60
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	228 727,36
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 363,24
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	68 317,00
			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	68 317,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	68 317,00
			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	68 317,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	68 317,00
majątkowe razem:				1 014 055,60
			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	620 637,60
Ogółem:				22 208 255,79
			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	949 595,17

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


 Związek Powiatowy

Wydatki budżetu na rok 2015

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr.....
Rady Gminy Włocławek
z dnia

PROJEKT

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,	Z tego:			Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	w tym:			
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 256 269,00	12 840,00	7 840,00	0,00	7 840,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243 429,00	1 243 429,00	541 437,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 243 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243 429,00	1 243 429,00	541 437,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	701 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 992,00	701 992,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 230,00	283 230,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 207,00	258 207,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	6 740,00	6 740,00	6 740,00	0,00	6 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 740,00	6 740,00	6 740,00	0,00	6 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Przebieg działalności	6 100,00	6 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	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 zaliczanym 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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 081 244,00	1 081 244,00	1 081 044,00	0,00	1 081 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 081 244,00	1 081 244,00	1 081 044,00	0,00	1 081 044,00	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	200,00	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 300,00	231 300,00	231 300,00	0,00	231 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	18 827,00	18 827,00	18 827,00	0,00	18 827,00	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	42 825,00	42 825,00	42 825,00	0,00	42 825,00	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	6 110,00	6 110,00	6 110,00	0,00	6 110,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	295 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	335 000,00	335 000,00	335 000,00	0,00	335 000,00	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	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	w tym:		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 13	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							7	8														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałoprocentowej publicznej sieci telefonicznej.	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 882,00	9 882,00	0,00	0,00	9 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	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	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
600			Transport i łączność	1 623 891,61	508 023,00	508 023,00	5 461,00	494 562,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	1 115 868,61	0,00	0,00					
60004			Lokalny transport zbiorowy	254 000,00	254 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
60014			Drogi publiczne powiatowe	290 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 122,00	0,00	0,00					
		6300	Dotacje celowa na pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	290 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 122,00	0,00	0,00					
60016			Drogi publiczne gminne	1 078 769,61	253 023,00	249 023,00	5 461,00	243 562,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 122,00	0,00	0,00					
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 746,61	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	850,00	850,00	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	111,00	111,00	111,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	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	60 472,00	60 472,00	60 472,00	0,00	60 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	93 090,00	93 090,00	93 090,00	0,00	93 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	825 746,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 746,61	0,00	0,00					
60053			Infrastruktura telekomunikacyjna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	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					
700			Gospodarka mieszkaniowa	116 129,33	75 761,00	74 061,00	0,00	74 061,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 368,33	0,00	0,00					
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 700,00	71 700,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 368,33	0,00	0,00					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,			Wydávki związane z realizacją zadań statutowych			dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydávki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	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			
		4430	Różne opłaty i składki	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			
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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			
70095			Pozostała działalność	44 429,33	4 061,00	4 061,00	0,00	4 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 368,33	40 368,33	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 061,00	3 061,00	0,00	3 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	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			
		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 368,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 368,33	40 368,33	0,00	0,00			
710			Działalność usługowa	196 077,00	196 077,00	194 777,00	114 186,00	80 591,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	72 300,00	72 300,00	71 000,00	30 000,00	41 000,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydávki na rzecz osób fizycznych	1 300,00	1 300,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71014		Opłacenia geodezyjne i kartograficzne	69 580,00	69 580,00	69 580,00	49 580,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	1 580,00	1 580,00	1 580,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	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			
	71035		Cmentarze	54 197,00	54 197,00	54 197,00	34 606,00	19 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 750,00	5 750,00	5 750,00	5 750,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 456,00	18 456,00	18 456,00	18 456,00	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	5 000,00	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			
		4260	Zakup energii	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	291,00	291,00	291,00	0,00	291,00	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:		
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,		Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydávki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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.
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań,										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
720			Informatyka	26 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 282,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	26 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 282,00	0,00	0,00
		6059	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 282,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 372 583,29	2 367 583,29	2 211 619,00	1 676 005,00	535 614,00	0,00	128 000,00	27 964,29	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 344,00	86 344,00	86 344,00	80 522,00	7 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 022,00	62 022,00	62 022,00	62 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 280,00	5 280,00	5 280,00	5 280,00	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	11 570,00	11 570,00	11 570,00	11 570,00	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	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	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	4 278,00	4 278,00	4 278,00	0,00	4 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostających	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
		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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
75022			Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	25 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostających	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
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 932 467,00	1 927 467,00	1 926 967,00	1 527 975,00	398 992,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 182 485,00	1 182 485,00	1 182 485,00	1 182 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 480,00	90 480,00	90 480,00	90 480,00	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	218 822,00	218 822,00	218 822,00	218 822,00	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	31 188,00	31 188,00	31 188,00	31 188,00	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	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
		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
		4260	Zakup energii	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich realizowane			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na 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 majątkowe	z tego:	
							7	8	9	10	11							12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4270	Zakup usług remontowych	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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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		
		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		
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	27 192,00	27 192,00	27 192,00	0,00	27 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	0,00	0,00	0,00		
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 550,00	48 550,00	48 550,00	1 550,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	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	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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		
75095			Pozostała działalność	185 222,29	185 222,29	124 758,00	65 958,00	58 800,00	0,00	32 500,00	27 964,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań 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		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	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		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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	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	0,00		
		4100	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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:				
					Wydajki bieżące	z tego:		Wydajki na wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacja 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	Wydajki 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;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 158,00	5 158,00	5 158,00	5 158,00	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	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
		4399	Zakup usług pozostałych	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	0,00		
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 464,29	1 464,29	1 464,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	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		
		4439	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	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	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751			Urzędy państwowych 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		
	75101		Urzędy państwowych 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		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650,00	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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,00	112,00	112,00	112,00	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	16,00	16,00	16,00	16,00	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	522,00	522,00	522,00	0,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	198 731,04	198 731,04	176 043,00	54 800,00	121 243,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 188,04	0,00	0,00		
	75405		Komendy powiatowe Policji	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	196 731,04	188 543,00	174 043,00	54 800,00	119 243,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 188,04	0,00	0,00		
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 500,00	50 500,00	50 500,00	50 500,00	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	38 043,00	38 043,00	38 043,00	0,00	38 043,00	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				Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotaacje na zadania bieżące						świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na 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		
		4260	Zakup energii	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		
		4270	Zakup usług remontowych	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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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		
		4430	Różne opłaty i składki	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		
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 188,04	8 188,04	8 188,04	0,00	8 188,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 188,04	0,00	0,00		
757			Obsługa długu publicznego	575 000,00	575 000,00	575 000,00	0,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00		
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	575 000,00	575 000,00	575 000,00	0,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00		
8110			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	575 000,00	575 000,00	575 000,00	0,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	731 992,00	731 992,00	731 992,00	0,00	731 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 992,00	0,00	0,00	0,00		
75818			Rezerwy ogólne i celowe	731 992,00	731 992,00	731 992,00	0,00	731 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 992,00	0,00	0,00	0,00		
4810			Rezerwy	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00		
6800			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	456 992,00	456 992,00	456 992,00	0,00	456 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 992,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	9 555 473,17	9 296 382,57	7 417 418,00	5 846 196,00	1 571 222,00	1 289 889,00	250 118,00	328 957,57	0,00	0,00	0,00	269 090,60	269 090,60	0,00		
80101			Skoly podstawowe	3 681 644,00	3 681 644,00	2 922 000,00	2 366 926,00	555 074,00	645 089,00	114 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2540			Działalność podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	645 089,00	645 089,00	0,00	0,00	0,00	645 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3020			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 555,00	114 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 798 599,00	1 798 599,00	1 798 599,00	1 798 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040			Dodatki wynagrodzenie roczne	152 881,00	152 881,00	152 881,00	152 881,00	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	352 975,00	352 975,00	352 975,00	352 975,00	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	50 471,00	50 471,00	50 471,00	50 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	323 000,00	323 000,00	323 000,00	0,00	323 000,00	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	60 500,00	60 500,00	60 500,00	0,00	60 500,00	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	0,00	25 000,00	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:			
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydávki 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	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							8	7									9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 800,00	34 800,00	0,00	0,00	34 800,00	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	1 950,00	1 950,00	0,00	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	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	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 774,00	93 774,00	0,00	0,00	93 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	278 046,00	278 046,00	191 720,00	148 390,00	43 330,00	77 000,00	9 326,00	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	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 326,00	9 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 553,00	111 553,00	111 553,00	111 553,00	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	9 482,00	9 482,00	9 482,00	9 482,00	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	22 185,00	22 185,00	22 185,00	22 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 170,00	3 170,00	3 170,00	3 170,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	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	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	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	970,00	970,00	970,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	5 760,00	0,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	701 938,00	701 938,00	672 460,00	556 492,00	113 968,00	0,00	28 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 938,00	28 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 291,00	424 291,00	424 291,00	424 291,00	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	36 065,00	36 065,00	36 065,00	36 065,00	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:		
					Wydanki bieżące				z tego:			z tego:			Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 583,00	83 583,00	83 583,00	83 583,00	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	11 953,00	11 953,00	11 953,00	11 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	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	2 150,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	450,00	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	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 668,00	24 668,00	24 668,00	24 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	3 057 733,00	3 057 733,00	2 403 663,00	2 015 317,00	388 346,00	467 800,00	92 099,00	84 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	467 800,00	467 800,00	0,00	0,00	0,00	467 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 099,00	92 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 539 555,00	1 539 555,00	1 539 555,00	1 539 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 088,00	11 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	130 863,00	130 863,00	130 863,00	130 863,00	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	301 152,00	301 152,00	301 152,00	301 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 962,00	1 962,00	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	43 047,00	43 047,00	43 047,00	43 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	272,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							Z tego:							Wydatki majątkowe	Z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	inwestycje i zakupy inwestycyjne		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					
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 000,00	226 000,00	0,00	0,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 349,00	6 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 349,00	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	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00	45 500,00	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	0,00	0,00	7 500,00	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	0,00	0,00	1 200,00	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	0,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4307	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	4 600,00	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	0,00	0,00	800,00	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	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	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	0,00	0,00	1 950,00	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	70 996,00	70 996,00	0,00	0,00	70 996,00	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	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80113			Dowozenie uczniów do szkół	472 664,00	472 664,00	469 164,00	181 376,00	287 788,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki 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	121 977,00	121 977,00	121 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	10 368,00	10 368,00	10 368,00	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	27 348,00	27 348,00	27 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 683,00	3 683,00	3 683,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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	171 000,00	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	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:				
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenie 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:		
							7	8									9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	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	Różne opłaty i składki	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	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 488,00	3 488,00	3 488,00	0,00	3 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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 szkół	303 788,00	303 788,00	303 488,00	259 275,00	44 213,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki 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	193 472,00	193 472,00	193 472,00	193 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	16 445,00	16 445,00	16 445,00	16 445,00	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	39 093,00	39 093,00	39 093,00	39 093,00	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	5 265,00	5 265,00	5 265,00	5 265,00	0,00	0,00	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	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	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		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej 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		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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		
		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	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		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 813,00	5 813,00	5 813,00	0,00	5 813,00	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	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		
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 491,00	32 491,00	32 491,00	0,00	32 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 091,00	1 091,00	1 091,00	0,00	1 091,00	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:			
					Wydávki bieżące				z tego:			z tego:			Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80148	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
			Słóvkwi szkolne i przedszkolne	356 100,00	356 100,00	354 700,00	316 420,00	38 280,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 848,00	243 848,00	243 848,00	243 848,00	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	20 727,00	20 727,00	20 727,00	20 727,00	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	45 363,00	45 363,00	45 363,00	45 363,00	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	6 482,00	6 482,00	6 482,00	6 482,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakłádowy fundusz świadczeń socjalnych	9 730,00	9 730,00	9 730,00	9 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	571 609,17	302 516,57	67 732,00	0,00	67 732,00	0,00	0,00	0,00	234 786,57	0,00	0,00	269 090,60	269 090,60	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	78 619,51	78 619,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 619,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 874,03	13 874,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 874,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	109 588,27	109 588,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 588,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 339,10	19 339,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 339,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4277	Zakup usług remontowych	10 680,81	10 680,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 680,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4279	Zakup usług pozostałych	1 884,85	1 884,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 884,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakłádowy fundusz świadczeń socjalnych	67 732,00	67 732,00	67 732,00	67 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 055,00	163 055,00	0,00	0,00
		6059	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 774,00	28 774,00	0,00	0,00
		6067	Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 672,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 672,36	65 672,36	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydávki bieżące	wydavki jednostek budżetowych,	Z tego:				Wydávki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydávki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i skávki od nich naliczane	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące						Wydávki na rzecz osób fizycznych;	Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6069	Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 589,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 589,24	11 589,24	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	120 000,00	120 000,00	117 000,00	82 900,00	34 100,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 400,00	118 400,00	115 400,00	82 900,00	32 500,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydavki na rzecz osób fizycznych	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 800,00	30 800,00	30 800,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 450,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Skávki na ubezpieczenia społeczne	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Skávki na Fundusz Pracy	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 600,00	38 600,00	38 600,00	38 600,00	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	8 050,00	8 050,00	8 050,00	0,00	8 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	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
		4260	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
		4300	Zakup usług pozostałych	18 265,00	18 265,00	18 265,00	0,00	18 265,00	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
		4430	Różne opłaty i skávki	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	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	1 335,00	1 335,00	1 335,00	0,00	1 335,00	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
852			Pomoc społeczna	2 911 018,00	2 911 018,00	596 076,00	484 652,00	111 224,00	0,00	2 314 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	48 483,00	48 483,00	48 483,00	42 320,00	6 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 800,00	32 800,00	32 800,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 560,00	2 560,00	2 560,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Skávki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Skávki na Fundusz Pracy	870,00	870,00	870,00	870,00	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	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							8	9									10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 878 600,00	1 878 600,00	66 058,00	48 440,00	17 618,00	0,00	1 812 542,00	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 mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	
		3110	Świadczenia społeczne	1 812 542,00	1 812 542,00		0,00	0,00	0,00	1 812 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	37 000,00		37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 150,00	3 150,00		3 150,00	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	7 000,00	7 000,00		7 000,00	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	990,00	990,00		990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 005,00	2 005,00		2 005,00	0,00	2 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00		50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00		2 400,00	0,00	2 400,00	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	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	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałonamernej publicznej sieci telefonicznej	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	
		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	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		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	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	
		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	
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.	19 400,00	19 400,00		0,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 400,00	19 400,00		0,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214			Zasłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	201 000,00	201 000,00		0,00	0,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					Wydávki bieżące	wydavki jednostek budżetowych,	z tego:			wynagrodzenia i skłádki od nich naliczane	wydavki związane z realizacjã ich statutowych zadañ,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydavki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu porożeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i skłádki od nich naliczane	8	9										10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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		
85401			Edukacyjna opieka wychowawcza	330 594,00	330 594,00	262 588,00	242 474,00	20 114,00	0,00	68 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Świadczenie szkolne	271 741,00	271 741,00	260 735,00	242 474,00	18 261,00	0,00	11 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 006,00	11 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 326,00	185 326,00	185 326,00	185 326,00	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	15 752,00	15 752,00	15 752,00	15 752,00	0,00	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	36 217,00	36 217,00	36 217,00	36 217,00	0,00	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	5 179,00	5 179,00	5 179,00	5 179,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	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	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostávłych	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opisy na zakłádowy fundusz świadczeń socjalnych	7 661,00	7 661,00	7 661,00	7 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85415			Pomoc materialna dla uczniów	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 853,00	1 853,00	1 853,00	1 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostávłych	1 853,00	1 853,00	1 853,00	1 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 459 104,93	1 459 104,93	1 366 853,00	170 165,00	1 196 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 251,93	92 251,93	0,00	0,00		
		90002	Gospodarka odpadami	637 128,00	637 128,00	637 128,00	637 128,00	578 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 240,00	45 240,00	45 240,00	45 240,00	45 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	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	8 425,00	8 425,00	8 425,00	8 425,00	8 425,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostávłych	564 200,00	564 200,00	564 200,00	564 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opisy na zakłádowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00	1 163,00	1 163,00	1 163,00	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:					
					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	z tego:	
						7	8	9	10	11	12								13	14
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	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		
90003			Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	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		
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00	20 100,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90013			Schroniska dla zwierząt	15 100,00	15 100,00	0,00	0,00	15 100,00	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	100,00	100,00	0,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	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		
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	571 251,93	479 000,00	479 000,00	0,00	479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 251,93	92 251,93	0,00	0,00		
		4280	Zakup energii	282 000,00	282 000,00	282 000,00	0,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	197 000,00	197 000,00	197 000,00	0,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 251,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90095			Pozostała działalność	195 525,00	195 525,00	195 525,00	0,00	195 525,00	84 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 251,93	92 251,93	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 200,00	82 200,00	82 200,00	0,00	82 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	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	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	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	0,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	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	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróż służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,00	2 325,00	2 325,00	0,00	2 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	518 066,42	366 523,00	63 523,00	1 250,00	62 273,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 543,42	149 543,42	112 041,00	0,00		
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	379 856,42	230 313,00	45 313,00	1 250,00	44 063,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 543,42	149 543,42	112 041,00	0,00		

Przychody i rozchody budżetu Gminy Włocławek w 2015 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 060 375
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	1 960 375
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	100 000
4.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
7.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			1 060 375
1.	Spłaty kredytów i pożyczek	§ 992	960 375
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	100 000
4.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	
	Deficyt		1 000 000

Włocławek, dnia 2015-12-15

 Sowa Zdzisław Paweł

Załącznik Nr 4 do Uchwały NrRady Gminy Włocławek z dnia PROJEKT

Zadania inwestycyjne w 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 243 429,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 243 429,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	701 992,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ludwinowo-Kruszyna-Dębice wraz z budową studni głębinowej i infrastruktury towarzyszącej w Dębicach	299 772,00
			Budowa sieci wodociągowej Warząchewka Polska, Warząchewka Nowa, Warząchewka Królewska, Józefowo, Modzerowo	75 000,00
			Modernizacja istniejących sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy: w szczególności rur, zasuw, hydrantów	45 000,00
			Rozbudowa istniejącej oczyszczalni w Modzerowie wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie wsi Modzerowo i Józefowo I etap	282 220,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 230,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy	283 230,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 207,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy	258 207,00
600			Transport i łączność	1 115 868,61
	60014		Drogi publiczne powiatowe	290 122,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	290 122,00
			Dotacja celowa na realizację własnych zadań inwestycyjnych udzielona z budżetu gminy dla jednostki samorządu terytorialnego	290 122,00
	60016		Drogi publiczne gminne	825 746,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	825 746,61
			Budowa chodnika w Warząchewce Nowej	10 886,70
			Budowa chodnika w Warząchewce Polskiej	12 792,93
			Budowa chodnika- Warząchewka Królewska	8 187,04
			Budowa chodników w miejscowościach: Dobra Wola-Świętosław	70 000,00
			Budowa drogi Kruszyn - Lotnisko	10 000,00
			Dokumentacja drogi Adaminowo - Łączki	4 500,00
			Przebudowa drogi gminnej Mursk-Przerytka-Smólnik	100 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Poddębice - Ludwinowo	56 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Markowo	25 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Telążna Leśna	70 000,00
			Przebudowa drogi gminnej wraz z dokumentacją (sołectwo Markowo)	8 479,33
			Przebudowa drogi Kruszynek	15 748,66
			Przebudowa drogi Smólnik-Kosinowo-Łączki-Stasin-Wistka Szlachecka	187 000,00
			Przebudowa drogi Smólnik-Przerytka	20 000,00
			Przebudowa drogi Zuzalka-Kosinowo-Adaminowo	100 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Modzerowo	8 000,00
			Przebudowa dróg w Pińczacie	60 000,00
			Przebudowa dróg-ulic: Diamentowa, Ametystowa, Topazowa, Rubinowa, Szafirowa i Różana w Nowej Wsi oraz Skrzydlatej, Balonowej i Szmaragdowej, Ikara i Akacyjowej w Kruszynie	55 000,00
			Wykonanie podziału drogowego (sołectwo Łagiewniki)	651,95
			Wykonanie projektu budowlanego- droga działka nr 162 (f. sołecki Łagiewniki)	3 500,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	40 368,33
	70095		Pozostała działalność	40 368,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 368,33
			Plac zabaw dla dzieci+lawka (sołectwo Mursk)	4 000,00
			Zagospodarowanie terenu działki wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Gróbce	9 390,15
			Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw w Dobrej Woli	18 000,00
			Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw, boisko - prace budowlane, zakup urządzeń	8 978,18
720			Informatyka	26 282,00
	72095		Pozostała działalność	26 282,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 282,00
			Infostrada Kujaw i Pomorza-usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	26 282,00
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
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 188,04
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 188,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 188,04
			Rozbudowa OSP Smólnik	8 188,04
758			Różne rozliczenia	456 992,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	456 992,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	456 992,00
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	456 992,00
801			Oświata i wychowanie	269 090,60
	80195		Pozostała działalność	269 090,60
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 055,00
			projekt "Radosne przedszkola w Gminie Włocławek"	163 055,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 774,00
			projekt "Radosne przedszkola w Gminie Włocławek"	28 774,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 672,36
			projekt "Radosne przedszkola w Gminie Włocławek"	65 672,36
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 589,24
			projekt "Radosne przedszkola w Gminie Włocławek"	11 589,24
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	92 251,93
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	92 251,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 251,93
			Budowa oświetlenia ulicznego w m.Modzerowo,Wistka Królewska, Smólnik, Tełazna, 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	92 251,93
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	149 543,42
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	149 543,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 701,45
			Dokumentacja kosztorysowo-projektowa na rozbudowę świetlicy w Modzerowie	10 000,00

		Urządzenie terenów zielonych w Kruszynie, remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Wistka Królewska oraz przebudowa boiska sportowego w miejscowości Nowa Wieś	3 000,00
		Wykonanie projektu świetlicy wiejskiej w Józefowie	14 701,45
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 317,00
		Urządzenie terenów zielonych w Kruszynie, remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Wistka Królewska oraz przebudowa boiska sportowego w miejscowości Nowa Wieś	68 317,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 724,00
		Urządzenie terenów zielonych w Kruszynie, remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Wistka Królewska oraz przebudowa boiska sportowego w miejscowości Nowa Wieś	43 724,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 800,97
		Wyposażenie świetlicy (chłodnia) sołectwo Modzerowo	5 000,00
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt AGD (sołectwo Koszanowo)	4 800,97
926		Kultura fizyczna	30 000,00
	92601	Obiekty sportowe	20 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Opracowanie dokumentacji - rozbudowa hali sportowej przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie	20 000,00
	92695	Pozostała działalność	10 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		System nawadniający na boisko do piłki nożnej wraz z montażem (sołectwo Pińczata)	10 000,00
Razem			3 437 013,93


 Wójt Gminy Kruszyni
 Andrzej Pińczata

Załącznik Nr 5 do Uchwały NrRady Gmin, Młocławek z dnia..... PROJEKT

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	81 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 100,00
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81 100,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 300,00
852		75101	Urzędy naczelných 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
			Pomoc społeczna	1 875 700,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 868 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 868 600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 100,00
Razem:				1 958 100,00

[Handwritten signature]

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

Zestawienie dochodów na 2015 rok przekazywanych do Wojewody

w złotych

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


Złoto 2015

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr Rady Gr. y Włocławek z dnia **PROJEK.**
W:ydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	81 100,00
			Urzędy wojewódzkie	81 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 022,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 570,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
		751	75101	
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			1 300,00
852	85212	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
			Pomoc społeczna	1 875 700,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 868 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 812 542,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	990,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 005,00
		4260	Zakup energii	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług tele	unikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci l	onicznej	100,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.			100,00
4410	Podróże służbowe krajowe			100,00
4430	Różne opłaty i składki			500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 163,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			600,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w. centrum integracji społecznej.			7 100,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			7 100,00
Razem:				1 958 100,00


 Data: 2014.05.13

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 2015

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	
Wpływy:				12 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000
Wydatki:				12 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000


Zna

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

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2015 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	600	60014	6300	Dotacje celowe na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	290 122
3	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Kruszynie	185 000	0
4	921	92116	2480	Biblioteka w Kruszynie i jej Filia w Smólniku	120 000	0
Ogółem:					305 000	294 122

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr
Rady Gminy Włodawek
z dnia
projekt

Dotacje na 2015 rok dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych


Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji	
					5	6
				podmiotowa	celowa	
1	O10	O1095	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom	0	5 000
3	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	645 089	0
4	801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	77 000	0
5	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000	0
6	801	80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	467 800	0
7	926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	80 000
Ogółem:					1 289 889	85 000

w złotych

[Handwritten signature]
Burmistrz

Załącznik Nr 10 do Uchwały NrRady Gminy Włocławek z dnia**PROJEKT**
 Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów jednostek
 oświatowych

			Dochody	197 900,00
801			Oświata i wychowanie	197 900,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	147 000,00
		0830	Wpływy z usług	142 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
	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	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	400,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00
			Wydatki	197 900,00
801			Oświata i wychowanie	197 900,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	147 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	143 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00
	80101		Szkoły podstawowe	50 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 400,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00


 Elżbieta Jankowska

Pian wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2015					
A	B	C	D	E	F
1	2	3	4	5	6
Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Kwota /zł/
600	60016	4210	Dąb Mały	Zakup paliwa do wykaszarki	300,00 zł
921	92195	4210	Dąb Mały	Dofinansowanie imprez integracyjnych dla sołectwa	1 000,00 zł
921	92195	4300	Dąb Mały	Dofinansowanie imprez integracyjnych dla sołectwa	150,80 zł
900	90015	6050	Dąb Mały	Wykonanie oświetlenia Dąb Mały	9 700,00 zł
754	75412	4210	Dobra Wola	Dofinansowanie OSP Świętosław	1 689,97 zł
700	70095	6050	Dobra Wola	Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw w Dobrej Woli	18 000,00 zł
700	70095	6050	Gróbee	Zagospodarowanie terenu działki wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Gróbee	9 390,15 zł
921	92109	6050	Józefowo	Wykonanie projektu świetlicy wiejskiej w Józefowie	14 701,45 zł
921	92195	4210	Kolonia Dębice	Dofinansowanie zespołu młodocianego "Fenomen"	500,00 zł
700	70095	6050	Kolonia Dębice	Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw, boisko - prace budowlane, zakup urządzeń	8 978,18 zł
600	60016	6050	Kosinowo	Dokumentacja drogi Adaminowo- Łączki	4 500,00 zł
600	60016	4270	Kosinowo	Modernizacja dróg na terenie sołectwa	9 931,61 zł
754	75412	4210	Kosinowo	Straz OSP Smólnik	2 500,00 zł
921	92109	4210	Koszanowo	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt AGD	5 000,00 zł
921	92109	6060	Koszanowo	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt AGD	4 800,97 zł
921	92195	4210	Kruszyn	Zakup zadaszenia z dwiema ławkami i stołem na plac zabaw przy boisku sportowym	4 000,00 zł
921	92195	4210	Kruszyn	Zakup bezprzewodowych mikrofonów nagłownych oraz strojów dla teatryku dziecięcego "Kruszyna"	1 200,00 zł
926	92695	4210	Kruszyn	Dofinansowanie Sekcji Kruszyń Oddziału Wleclawek PZHGP	500,00 zł
600	60016	4210	Kruszyn	Zakup lustra drogowego na ul. Sportową	600,00 zł
900	90015	6050	Kruszyn	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego ul. Polnej	4 000,00 zł
600	60016	6050	Kruszyn	Budowa drogi Kruszyń-Lotniisko	10 000,00 zł
600	60016	4210	Kruszyn	Zakup kosiarki spalinowej	1 500,00 zł
600	60016	4270	Kruszyn	Zakup paliwa do kosiarek, oleju, zylek do podkaszarki, koszty naprawy sprzętów	402,09 zł
600	60016	4210	Kruszyn	Zakup paliwa do kosiarek, oleju, zylek do podkaszarki, koszty naprawy sprzętów	2 000,00 zł
921	92195	4210	Kruszyn	Organizacja dnia dziecka	1 500,00 zł
921	92195	4300	Kruszyn	Organizacja dnia dziecka	1 500,00 zł
801	80101	4210	Kruszynek	Dofinansowanie Zespołu Szkół w Kruszyńce	1 000,00 zł
600	60016	4210	Kruszynek	Zakup paliwa do kosiarki i odśniezarki	3 000,00 zł
600	60016	6050	Kruszynek	Przebudowa drogi Kruszynek	15 748,66 zł
900	90015	6050	Łudwinowo	Oświetlenie uliczne	13 322,28 zł
600	60016	4270	Ładne	Modernizacja dróg w sołectwie	9 270,48 zł
754	75412	4210	Ładne	Garaz straży w Smólniku	1 000,00 zł
921	92195	4300	Łagiewniki	Dofinansowanie wypoczynku dla dzieci z sołectwa	1 000,00 zł
921	92109	4210	Łagiewniki	Dofinansowanie świetlicy wiejskiej	2 000,00 zł
600	60016	6050	Łagiewniki	Wykonanie projektu budowlanego- dr działka 162	3 500,00 zł
600	60016	6050	Łagiewniki	Wykonanie podziału drogowego	651,95 zł
	60016	4270	Łagiewniki	Remont drogi	3 500,00 zł
600	60016	4210	Markowo	Zakup paliwa - wykaszanie rowów	500,00 zł
600	60016	6050	Markowo	Przebudowa drogi gminnej wraz z dokumentacją	8 479,33 zł
921	92109	6050	Modzerowo	Dokumentacja kosztorysowo-projektowa na rozbudowę świetlicy w Modzerowie	10 000,00 zł
921	92195	4210	Modzerowo	Imprezy integracyjne (dzień dziecka, choinka)	1 000,00 zł
921	92195	4300	Modzerowo	Imprezy integracyjne (dzień dziecka, choinka)	1 000,00 zł
921	92109	4210	Modzerowo	zakup urządzeń fitness, sprzętu grającego do świetlicy	3 100,79 zł
921	92109	6060	Modzerowo	Wyposażenie świetlicy(chłodnia)	5 000,00 zł
600	60016	4210	Mursk	paliwo do wykaszarki	150,00 zł

	A	B	C	D	E	F
	600	60016	4270	Mursk	Modernizacja dróg	3 684,91 zł
51	700	70095	6050	Mursk	Plac zabaw dla dzieci + lawka	4 000,00 zł
52	600	60016	4210	Nowa Wieś	6 zestawów kamienia na drogi	7 021,43 zł
53	921	92109	4210	Nowa Wieś	Doposażenie świetlicy m.in. rolety, materiały plastyczne	2 000,00 zł
54	900	90015	6050	Nowa Wieś	Uzupełnienie oświetlenia ul. Irysowa, Tulipanowa, Nagielkowa (...)	20 000,00 zł
55	926	92695	6050	Pięczata	System nawadniającej na boisko do piłki nożnej wraz z montażem	10 000,00 zł
56	700	70095	4210	Pięczata	Zakup materiałów i usług niezbędnych do utrzymania porządku na terenie sołectwa oraz materiały i usługi na potrzeby integracji społecznej	2 060,47 zł
57	921	92195	4210	Poddębice	Wydatki na imprezę okolicznościową	500,00 zł
58	600	60016	4210	Poddębice	Wydatki na oleje i paliwo do wykaszarki	400,00 zł
59	921	92109	4210	Poddębice	Wyposażenie świetlicy	7 961,95 zł
60	600	60053	4300	Skoki Duże	Dofinansowanie internetu na Skoki Małe i Duże	1 000,00 zł
61	921	92195	4210	Skoki Duże	Dofinansowanie Dnia Dziecka	1 000,00 zł
62	921	92195	4300	Skoki Duże	Dofinansowanie Dnia Dziecka	358,51 zł
63	921	92109	4210	Skoki Duże	Wyposażenie świetlicy w Dębie Polskim	8 000,00 zł
64	600	60016	4270	Smólnik	Modernizacja i remont dróg w sołectwie	8 186,03 zł
65	754	75412	6050	Smólnik	Rozbudowa remizy OSP w Smólniku	8 188,04 zł
66	900	90015	6050	Smólsk	Projekt oraz instalacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Smólsk	15 229,65 zł
67	921	92109	4270	Telązna Leśna	Modernizacja (kolejny etap) świetlicy w Teląznej Leśnej	11 000,00 zł
68	754	75412	4210	Telązna Leśna	Zakup materiałów na potrzeby OSP w Smólniku	1 852,77 zł
69	600	60016	6050	Warząchewka Królewska	Budowa chodnika	8 187,04 zł
70	600	60016	6050	Warząchewka Nowa	Chodnik w Warząchewce Nowej	10 886,70 zł
71	600	60016	6050	Warząchewka Polska	Budowa chodnika	12 792,93 zł
72	921	92195	4210	Warząchewka Polska	Dofinansowanie KGW	500,00 zł
73	600	60016	4270	Wisłka Królewska	Remont dróg gminnych w sołectwie Wisłka Królewska	13 114,57 zł
74	754	75412	4210	Wisłka Królewska	Na OSP Smólnik	1 000,00 zł
75						
76				Ogółem		360 493,71 zł
77						
78						
79	Razem 600 60016 4210					15 471,43 zł
80	Razem 600 60016 4270					48 089,69 zł
81	Razem 600 60016 6050					74 746,61 zł
82	Razem 600 60053 4300					1 000,00 zł
83	Razem 700 70095 4210					2 060,47 zł
84	Razem 700 70095 6050					40 368,33 zł
85	Razem 754 75412 4210					8 042,74 zł
86	Razem 754 75412 6050					8 188,04 zł
87	Razem 801 80101 4210					1 000,00 zł
88	Razem 900 90015 6050					62 251,93 zł
89	Razem 921 92109 4210					28 062,74 zł
90	Razem 921 92109 4270					11 000,00 zł
91	Razem 921 92109 6050					24 701,45 zł
92	Razem 921 92109 6060					9 800,97 zł
93	Razem 921 92195 4210					11 200,00 zł
94	Razem 921 92195 4300					4 009,31 zł
95	Razem 926 92695 4210					500,00 zł
96	Razem 926 92695 6050					10 000,00 zł
97	RAZEM FUNDUSZ SOLECKI					360 493,71 zł
98						
99	sołectwo Dąb Mały					11 150,80 zł
100	sołectwo Dobra Wola					19 689,97 zł
101	sołectwo Gróbcze					9 390,15 zł
102	sołectwo Józefowo					14 701,45 zł
103	sołectwo Kolonia Dębice					9 478,18 zł
104	sołectwo Kosinowo					16 931,61 zł
105	sołectwo Koszanowo					9 800,97 zł
106	sołectwo Kruszyn					27 202,09 zł
107	sołectwo Kruszynie					19 748,66 zł
108	sołectwo Ludwinowo					13 322,28 zł
109	sołectwo Ładne					10 270,48 zł
110	sołectwo Łagiewniki					10 651,95 zł
111	sołectwo Markowo					8 979,33 zł
112	sołectwo Modzerowo					20 100,79 zł
113	sołectwo Mursk					7 834,91 zł
114	sołectwo Nowa Wieś					29 021,43 zł
115	sołectwo Pińczata					12 060,47 zł
116	sołectwo Poddębice					8 861,95 zł
117	sołectwo Skoki Duże					10 358,51 zł
118	sołectwo Smólnik					16 374,07 zł
119	sołectwo Smólsk					15 229,65 zł
120	sołectwo Telązna Leśna					12 852,77 zł
121	sołectwo Warząchewka Królewska					8 187,04 zł
122	sołectwo Warząchewka Nowa					10 886,70 zł
123	sołectwo Warząchewka Polska					13 292,93 zł
124	sołectwo Wisłka Królewska					14 114,57 zł
125						
126	RAZEM					360 493,71 zł

[Podpis]
Anna Kucielak

Część opisowa do projektu budżetu na rok 2015

I. Dochody

Dochody na rok 2015 w projekcie budżetu zaplanowane zostały w łącznej kwocie 22 208 255,79 zł, z tego dochody bieżące – 21 194 200,19 zł, dochody majątkowe natomiast – w kwocie 1 014 055,60 zł. Planowane dochody według poszczególnych działów prezentują się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie 636 648 zł. Są to dochody majątkowe i stanowią dofinansowanie zadań inwestycyjnych (środki z funduszu drzewkowego, wpłaty mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dofinansowanie w ramach środków z funduszy europejskich).

Dział 020 - Leśnictwo

Zaplanowano 1 500 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 999 626,62 zł. Są to przede wszystkim dochody z tytułu usług – 994 626,62 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat – 5 000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym dochody zostały zaplanowane w łącznej kwocie 1 095 500 zł, w tym: wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – 96 000 zł, z tytułu wieczystego użytkowania gruntów – 9 500 zł, ze sprzedaży majątku – 40 000 zł, wpływy z różnych dochodów 950 000 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

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

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane dochody to dotacja na realizację zadań zleconych związanych z ewidencją ludności i spraw obronnych – 81 100 oraz wpływy z różnych opłat – 3 000,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych 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 8 340 472 zł, w tym:

<input type="checkbox"/> wpływy z karty podatkowej	5 000 zł
<input type="checkbox"/> wpływy z podatku od nieruchomości osoby fizyczne i prawne	2 227 000 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	190 000 zł
<input type="checkbox"/> podatek od środków transportowych	161 456 zł
<input type="checkbox"/> podatek od spadków i darowizn	15 000 zł
<input type="checkbox"/> wpływy z podatku dochodowego osób prawnych CIT	80 000 zł
<input type="checkbox"/> wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT	4 163 916 zł
<input type="checkbox"/> wpływy z opłat eksploatacyjnych	80 000 zł
<input type="checkbox"/> odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	8 500 zł
<input type="checkbox"/> wpływy z opłat skarbowych	15 000 zł
<input type="checkbox"/> wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000 zł
<input type="checkbox"/> wpływy z różnych opłat	2 000 zł
<input type="checkbox"/> wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie ustaw	732 000 zł
<input type="checkbox"/> opłata od posiadania psów	100 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowano dochody w tym dziale w kwocie **7 851 618 zł**, w tym:

- subwencja oświatowa – 5 762 475 zł,
- subwencja wyrównawcza – 2 069 143 zł,
- odsetki od środków pieniężnych budżetu lokowanych na rachunkach lokat terminowych – 20 000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody zostały zaplanowane w kwocie 674 848 zł. Przede wszystkim są to wpływy z usług – 40 000 zł, wpływy z różnych opłat – 19 000 zł, odsetki – 1 200 zł, środki na realizację programu pn. „Radosne przedszkola w Gminie Włocławek” - 503 877,17, zł środki na realizację programu pn. „Wysoka jakość edukacji w gminie Włocławek” – 94 171 zł oraz pozostałe dochody – 16 000 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody zostały zaplanowane w łącznej kwocie 2 423 326 zł, z tego dotacje na zadania zlecone – 1 875 700 zł, dotacje na zadania własne – 532 700 zł. Pozostałe dochody to: wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 10 000 zł, pozostałe odsetki – 1 530 zł, pozostałe wpływy – 3 396 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane dochody w tym dziale na kwotę 12 000 zł to wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane dochody w tym dziale na kwotę 68 317 zł są dochodami majątkowymi i dotyczą dofinansowania zadania inwestycyjnego.

II. Wydatki

Wydatki na rok 2015 w projekcie budżetu zaplanowane zostały w łącznej kwocie **23 208 255,79 zł**, z tego wydatki bieżące – 19 771 241,86 zł, wydatki majątkowe – w kwocie 3 437 013,93 zł. Planowane wydatki w poszczególnych działach:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie 1 256 269 zł, w tym: w rozdziale *Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna* – 1 243 429 zł. Są to wydatki majątkowe na zadania wynikające z załącznika Nr 4 do projektu.

W rozdziale *Izby rolnicze* zaplanowano wydatki z tytułu wpłat na rzecz Izb rolniczych 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 6740 zł.

W rozdziale *Pozostała działalność* zaplanowana została dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej - 5 000 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 1 100 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 1 081 244 zł. Planowane nakłady dotyczą przede wszystkim:

- wynagrodzeń i pochodnych – 299 062 zł,
- odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 9 882 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia – 50 000 zł,
- zakupu energii – 295 000 zł,
- zakupu usług remontowych i pozostałych – 347 500 zł,
- opłat i składek – 36 000 zł,
- podatku VAT – 35 000 zł
- pozostałe koszty – 8 800 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki w dziale zostały zaplanowane w łącznej kwocie 1 623 891,61 zł, z tego wydatki bieżące – 508 023 zł (w tym w ramach funduszu sołeckiego – 63 561,12 zł), wydatki majątkowe – 1 115 868,61 zł (w tym z funduszu sołeckiego – 74 746,61 zł).

W rozdziale *Transport zbiorowy* wydatki na rok 2015 zostały zaplanowane w kwocie 254 000 zł.

W rozdziale rogi publiczne powiatowe zaplanowano dotację na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 290 122 zł.

W rozdziale *Drogi publiczne gminne* – plan wydatków został zaplanowany w kwocie 1 078 769,61 zł, z tego wydatki majątkowe to kwota 825 746,61. Najważniejsze wydatki na utrzymanie i budowę infrastruktury drogowej to:

- zakup materiałów i wyposażenia – 60 472 (z tego w ramach funduszu sołeckiego – 15 471,43 zł),
- zakup usług remontowych – 93 090 zł (z tego w ramach funduszu sołeckiego – 48 089,69 zł),
- zakup usług pozostałych – 90 000 zł,

- wydatki inwestycyjne – 825 746,61 zł (z tego w ramach funduszu sołeckiego – 74 746,61). W ramach środków zaplanowanych na zadania inwestycyjne realizowane będą przedsięwzięcia zgodnie z załącznikiem Nr 4 do projektu.

W rozdziale Infrastruktura telekomunikacyjna zostały zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 1 000 zł (fundusz sołecki).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym wydatki zostały zaplanowane w kwocie 116 129,33 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 75 761 (w tym w ramach funduszu sołeckiego – 2 060,47 zł), wydatki inwestycyjne w kwocie 40 368,33 zł (całość wydatków inwestycyjnych w ramach środków funduszu sołeckiego).

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki zostały ustalone w kwocie 196 077 zł, z tego na opracowania geodezyjne i kartograficzne – 69 580 zł, na utrzymanie cmentarza komunalnego – 54 197 zł, plany zagospodarowania przestrzennego – 72 300 zł.

Dział 720 – Informatyka

Wydatki zostały ustalone w kwocie 26 282 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 2 372 583,29 zł, z tego:

- w rozdziale *Urzędy wojewódzkie* wydatki zostały zaplanowane w kwocie 88 344 zł, z tego ze środków własnych – w kwocie 7 244,00 zł, pozostałe wydatki – w ramach dotacji na zadania zlecone.
- w rozdziale *Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)* wydatki zaplanowano w kwocie 120 000 zł,
- w rozdziale *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* wydatki zostały zaplanowane w kwocie 1 932 467 zł,
- w rozdziale *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* zaplanowano wydatki w kwocie 46 550 zł,
- w rozdziale *Pozostała działalność* plan wydatków został zaplanowany w kwocie 185 222,29 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 198 731,04 zł, z tego:

- na zakup paliwa dla policji zaplanowano wydatki w kwocie 2 000 zł,
- wydatki na ochotnicze straże pożarne zaplanowane zostały w kwocie 196 731,04 zł, z tego na zadania związane z bieżącym utrzymaniem ochotniczych straży pożarnych – 188 543 zł (w tym z funduszu sołeckiego: 8 042,74 zł, wydatki majątkowe w kwocie 8 188,04 (całość z funduszu sołeckiego). Z planowanych wydatków bieżących najważniejsze kategorie to: wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – 54 800 zł, zakup energii – 25 000 zł, zakup materiałów i usług pozostałych – 63 043 zł, ubezpieczenie majątku – 25 000 zł,

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki na obsługę długu zostały zaplanowane w kwocie 575 000 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

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

- rezerwa ogólna w kwocie 220 000 zł,
- rezerwa na wydatki w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie 55 000 zł,
- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 456 992 zł.

Utworzone rezerwy stanowią zabezpieczenie należytego wykonania budżetu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

Do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina uczęszcza 525 dzieci, do szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej, uczęszcza 178 dzieci na które jest przekazywana dotacja

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - wydatki ogółem: 3 681 644 zł

W dwóch szkołach podstawowych w Zespołach Szkół na terenie Gminy Włocławek uczy się 307 uczniów. Planowane zatrudnienie to 37,36 etatów pracowników w tym nauczycieli 27,19 (dyplomowanych – 17,83, mianowanych 8,33, kontraktowych - 1,03) pracowników obsługi – 10,17 etatów.

Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	645 089 zł
§ 3020- nagrody i wydatki osobowe	114 555 zł
• fundusz zdrowotny - 4 407 zł	
• dodatek wiejski - 98 145 zł	
• dodatek mieszkaniowy - 10 380 zł	
• świadczenia socjalne - 1 623 zł	
§ 4010- wynagrodzenia osobowe	1 798 599 zł
§ 4040- dodatkowe wynagrodzenia roczne	152 881 zł
§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne	352 975 zł
§ 4120- składki na fundusz pracy	50 471 zł
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	12 000 zł
§ 4210- materiały i wyposażenie	323 000 zł
• olej opałowy 270 000 zł	
• materiały biurowe – 13 500 zł	
• środki czystości - 18 500 zł	
• zakup materiałów do konserwacji boiska – 3 000 zł	
• zakup paliwa do kosiarki – 1 500 zł	
• zakup artykułów do utrzymania dwóch oczyszczalni ścieków, zakup bakterii, sprzętu do konserwacji – 3 500 zł	
• pozostałe wydatki – 42 975 zł	
§ 4240- zakup materiałów naukowych i dydaktycznych	3 900 zł
§ 4260 - Energia i woda	60 500 zł
§ 4270 - Zakup usług remontowych	25 000 zł
• bieżąca naprawa i konserwacja sprzętu – 10 500 zł	
• przeglądy 2 000 zł	
• naprawa kominów, przegląd oddymiania – 3 000 zł	
• wymiana studzienek chłonnych – 2 000 zł	
• remont sprzętu biurowego – 1 500 zł	
• pozostałe wydatki – 6 000 zł	
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	1 550 zł
§ 4300- zakup usług pozostałych	34 800 zł
• wywóz nieczystości stałych i płynnych – 15 000 zł	
• opłaty pocztowe, znaczki , abonament – 1 900 zł	
• usługi kominiarskie , p. poż.– 2 500 zł	
• usługi transportowe-wyjazdy na zajęcia edukacyjne- 4 000 zł	
• ochrona i monitoring obiektu szkolnego – 2 800 zł	
• opłata za dozór i dzierżawę zbiorników – 4 400 zł	
• pozostałe wydatki – 4 200 zł	
§ 4350 –opłaty za usługi internetowe	1 950 zł
§ 4360 – zakup usl. telekomunik. telefonii komórkowej	1 600 zł
§ 4370 – zakup usl. telekomunik. telefonii stacjonarnej	3 500 zł

§ 4410- podróże służbowe krajowe -	1 300 zł
§ 4430- Różne opłaty i składki -	2 900 zł
§ 4440- odpis na ZFŚS	93 774 zł
§ 4700- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800 zł

**Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne
w szkołach podstawowych - ogółem wydatki wynoszą 278 046 zł**

Do dwóch oddziałów przedszkolnych uczęszcza 50 dzieci. Planowane zatrudnienie to 2 etaty (nauczyciel dyplomowany – 2).

§ 2540 – dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 77 000 zł

§ 3020- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 9 326 zł

- fundusz zdrowotny - 335 zł
- dodatek wiejski - 7 462 zł
- dodatek mieszkaniowy - 900zł
- świadczenia socjalne - 629 zł

§ 4010- wynagrodzenia osobowe 111 553 zł

§ 4040- dodatkowe wynagrodzenia roczne 9 482 zł

§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne 22 185 zł

§ 4120- składki na fundusz pracy 3 170 zł

§ 4210- materiały i wyposażenie 34 500 zł

- art. biurowe i wyposażenie – 500 zł
- środki czystości – 4 000 zł
- pozostałe materiały i wyposażenie 30 000 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 5 760 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola – ogółem 701 398 zł

Do dwóch przedszkoli przy Zespołach Szkół uczęszcza 10 dzieci. Planowane zatrudnienie to 10,73 etaty w tym nauczycieli 7,10 etatów(dyplomowani – 3,05, mianowani – 4,05) i pracowników obsługi 3,63 etaty. Wydatki kształtują się następująco:

§ 3020- nagrody i wydatki osobowe 28 938 zł

- fundusz zdrowotny - 994 zł
- dodatek wiejski - 24 228 zł
- dodatek mieszkaniowy - 3 252 zł
- świadczenia socjalne - 464 zł

§ 4010- wynagrodzenia osobowe 424 291 zł

§ 4040- dodatkowe wynagrodzenia roczne 36 065 zł

§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne 83 583 zł

§ 4120- składki na fundusz pracy	11 953 zł
§ 4210- materiały i wyposażenie	23 000 zł
• zakup gazu – 15 000 zł	
• środki czystości – 4 000 zł	
• wyposażenie – 4 000 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	4 900 zł
§ 4330 Zakup usług przez jst od innych jst	45 000 zł
§ 4370 – zakup usł. telekomunik. telefonii stacjonarnej	1 100 zł
§ 4430 Różne opłaty i składki	300 zł
ubezpieczenie mienia	
§ 4440- odpis na ZFŚS	24 668 zł
§ 4170- wynagrodzenia bezosobowe	2 600 zł
Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego	100 00 zł
§ 2540 – dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	100 000 zł
Rozdział 80110 – Gimnazja ogółem planowane wydatki wynoszą	3 057 733 zł
<p>W dwóch gimnazjach na terenie Gminy Włocławek uczy się 168 uczniów. Planowane zatrudnienie to 28,88 etatów pracowników w tym nauczycieli 21,79 (dyplomowanych – 13,79 , mianowanych 6,61, kontraktowych – 1,39) pracowników obsługi -7,09 etatów. Wydatki kształtują się następująco:</p>	
§ 2540 – dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	467 800 zł
§ 3020- nagrody i wydatki osobowe	92 099 zł
• fundusz zdrowotny - 4 013 zł	
• dodatek wiejski - 76 536 zł	
• dodatek mieszkaniowy - 10 104 zł	
• świadczenia socjalne - 1 446 zł	
§ 4010- wynagrodzenia osobowe	1 539 555 zł
§ 4040- dodatkowe wynagrodzenia roczne	130 863 zł
§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne	301 152 zł
§ 4120- składki na fundusz pracy	43 047 zł
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	1 962 zł
§ 4210- materiały i wyposażenie	226 000 zł
• olej opałowy - 193 500 zł	
• materiały biurowe -9 000 zł	
• środki czystości - 12 500 zł	

• pozostałe koszty materialne – 11 000 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	
• dofinansowanie do wyjazdów dzieci – 4 000 zł	
• usługi kominiarskie i p.poż.- 2 500 zł	
• ochrona i monitoring obiektu szkolnego – 1 100 zł	
• pozostałe – 2 600 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 -	1 600 zł
§ 4430- Różne opłaty i składki -	1 950 zł
• ubezpieczenie budynku i sprzętu – 1 950 zł	
§ 4440- odpis na ZFŚS	70 996 zł
§ 4700- szkolenia pracowników niebędących członkami	600 zł
korpusu służby cywilnej	

W rozdziale tym zaplanowano także wydatki związane z realizacją projektu pn. „Wysoka jakość edukacji w gminie Włocławek” – 94 171 zł /czwarta cyfra paragrafu (7) /.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół - ogółem **472 664 zł**
Planowane zatrudnienie to 3 etaty kierowców Objętych dowożeniem jest 259 uczniów.

§ 3020- nagrody i wydatki osobowe	3 500 zł
• świadczenia socjalne - 3 500 zł	
§ 4010- wynagrodzenia osobowe	121 977 zł
§ 4040- dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 368 zł
§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne	27 348 zł
§ 4120- składki na fundusz pracy	3 683 zł
§ 4170- wynagrodzenia bezosobowe	18 000 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	73 000 zł
• zwrot kosztów dowozu i dojazdu do szkół – 40 000 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	3 488 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	303 788 zł
§ 3020- nagrody i wydatki osobowe	300 zł
• świadczenia socjalne - 300 zł	
§ 4010- wynagrodzenia osobowe	193 472 zł
§ 4040- dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 445 zł
§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne	39 093 zł
§ 4120- składki na fundusz pracy 2,45%	5 265 zł
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	5 000 zł
§ 4210- materiały i wyposażenie	13 500 zł
• materiały biurowe – 5 000 zł	
• zakup nagród dla laureatów w konkursach gminnych – 4 000 zł	
• prenumerata - 500 zł	
• zakup papieru ksero, tonerów i sprzętu – 4 000 zł	
§ 4270 - Zakup usług remontowych	500 zł
• bieżąca naprawa i konserwacja sprzętu – 500 zł	
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	300 zł
§ 4300- zakup usług pozostałych	18 200 zł
• opłaty pocztowe, znaczki -3 000 zł	
• usługi w zakresie bhp 7 200 zł	
licencje -8 000 zł(opłata licencji za programy „Płace, Budżet i Prawo Oświatowe”)	
§ 4360 – zakup 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	5 813 zł
§ 4700- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000 zł
Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli ogółem wydatki	32 491 zł
Planowana kwota wydatków stanowi 1% planowanej kwoty na wynagrodzenia nauczycieli	
§ 4300 – zakup usług pozostałych	18 400 zł
§ 4410- podróże służbowe krajowe -	1 091 zł
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących	

członkami korpusu służby cywilnej 13 000 zł

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne ogółem 356 100 zł

Z dwóch stołówek szkolnych przy Zespołach Szkół korzysta 395 dzieci.

Planowane zatrudnienie to 8,37 etatów pracowników administracyjno obsługowych.

§ 3020- nagrody i wydatki osobowe 1 400 zł

- świadczenia socjalne - 1 400 zł

§ 4010- wynagrodzenia osobowe 243 848 zł

§ 4040- dodatkowe wynagrodzenia roczne 20 727 zł

§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne 45 363 zł

§ 4120- składki na fundusz pracy 6 482 zł

§ 4210- materiały i wyposażenie 24 000 zł

- środki czystości – 6 000 zł
- zakup wyposażenia – 5 500 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

§ 4440- odpis na ZFŚS 9 730 zł

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność 571 609,17 zł

§ 4440 - odpis na ZFŚS 67 732 zł

Planowano odpis na ZFŚS dla 61 nauczycieli emerytów
(61 x 1148 zł)

Pozostałe wydatki zaplanowane w tym rozdziale dotyczą realizacji projektu Pm. „Radosne przedszkola w gminie Włocławek” – 503 877,17 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowane w tym dziale wydatki w łącznej kwocie 120 000 zł dotyczą:

- wydatków na zwalczanie narkomanii – 1 600 zł,
- wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 118 400 zł (wydatki finansowane ze środków ze sprzedaży alkoholu),

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki w dziale zostały zaplanowane w łącznej kwocie 2 911 018 zł, z tego na:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 878 600 (wydatki finansowane z dotacji na zadania zlecone),
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 19 400 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 201 000 zł,
- dodatki mieszkaniowe – 40 000 zł,
- zasiłki stałe – 70 000 zł,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 355 135 zł,
- pozostała działalność w zakresie pomocy społecznej – 298 400 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale zostały zaplanowane w łącznej kwocie **330 594 zł**, z tego:

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – ogółem	271 741 zł
Na terenie gminy działają dwie świetlice szkolne przy Zespołach Szkół, z których korzysta 240 dzieci. Planowane zatrudnienie 2,66 etatu pracowników pedagogicznych.	
§ 3020- nagrody i wydatki osobowe	11 006 zł
• fundusz zdrowotny - 556 zł	
• dodatek wiejski – 9 349zł	
• dodatek mieszkaniowy – 912 zł	
• świadczenia socjalne – 189 zł	
§ 4010- wynagrodzenia osobowe	185 326 zł
§ 4040- dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 752 zł
§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne	36 217 zł
§ 4120- składki na fundusz pracy	5 179 zł
§ 4210- materiały i wyposażenie	4 000 zł
• materiały biurowe –4 000 zł	
§ 4240- zakup materiałów naukowych i dydaktycznych	3 400 zł
• zakup planszy i pomocy dydaktycznych – 3 400 zł	
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	300 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	900 zł
§ 4440 - odpis na ZFŚS	7 661 zł
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – ogółem wydatki	57 000 zł
§ 3240 – stypendia dla uczniów	57 000 zł
Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli ogółem wydatki zaplanowano w kwocie 1 853 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 **1 459 104 zł**, z tego wydatki majątkowe – 92 251,93 000 zł). Szczegółowy podział na:

- wydatki na gospodarkę odpadami – 637 128 zł,
- wydatki na oczyszczanie miast i wsi – 20 000 zł,
- wydatki na utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 20 100 zł,
- usługi związane z utrzymaniem bezdomnych zwierząt z terenu gminy – 15 100 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg – 571 251,93 zł, z tego na wydatki inwestycyjne 92 251,93 zł (budowa oświetlenia ulicznego, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do projektu),
- pozostała działalność – 195 525 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki zostały zaplanowane w łącznej kwocie rzędu 379 856,42 zł, z tego wydatki bieżące – 230 313 zł, wydatki majątkowe – 149 543,42 zł. Wydatki zostały zaplanowane:

- na ośrodki kultury, świetlice i kluby – 379 856,42 zł (z tego na zadania inwestycyjne – 149 543,42 zł na zadania zgodnie z załącznikiem Nr 4 do projektu)

Wydatki bieżące to przede wszystkim dotacja podmiotowa dla GOK – 185 000 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 30 063, zakup usług remontowych – 12 000 zł),

- na utrzymanie gminnej biblioteki – datacja podmiotowa w kwocie 120 000 zł,
- pozostała działalność – 18 210 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Zaplanowano wydatki na łączną kwotę 134 500 zł, z tego wydatki bieżące zaplanowano na poziomie 104 500 zł, wydatki majątkowe na poziomie 30 000 zł na zadania wynikające z załącznika Nr 4 do projektu.

- bieżące wydatki na zadania w zakresie kultury fizycznej – zaplanowano m.in. na dotacje celowe na zadania zlecone stowarzyszeniom – 80 000 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 16 500 zł, zakup energii – 4 500 zł, zakup usług – 3 500 zł,

2020.09.20
Dział 926