

ZARZĄDZENIE NR 78/2015
WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK
z dnia 13 listopada 2015 roku

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Włocławek na 2016 rok.

Na podstawie art. 233 pkt 1 i 2, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami: z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć projekt budżetu gminy Włocławek na rok 2016 w wysokości:

1. Dochody budżetu w wysokości 21 546 692,00 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 20 681 070,00 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 865 622,00 zł.

2. Wydatki budżetu w wysokości 22 646 692,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 20 070 755,83 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 2 575 936,17 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 2016 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 2016 roku (załącznik Nr 5, 5a i 6),
- 5) Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2016 (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 2016 (załącznik Nr 10),
- 8) Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w roku 2016 (załącznik Nr 11).

§ 2. Przyjęty projekt na 2016 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.



PROJEKT

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

w sprawie *uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2016.*

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

Rada Gminy Włocławek uchwała, co następuje:

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

- 1) dochody bieżące w wysokości 20 681 070,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 865 622,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2 178 650,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

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

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

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

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

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

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

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

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

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

2. Ustala się wydatki:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 15. Upoważnia się Wójta do:


1. zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości limitów określonych w § 13 uchwały,
2. zaciągania zobowiązań do wysokości 6 000 000 zł z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
3. przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest

niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

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

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włocławek.

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


RADA GMINY
mgr Zdzisław Adamczak
12-11-2015

Uzasadnienie:

Uchwała budżetowa stanowi fundament prawidłowego zarządzania finansami gminy. Podjęcie uchwały w roku poprzedzającym rok budżetowy pozwoli realizować jej założenia już od pierwszych dni 2016 roku, co jest niezwykle istotne przede wszystkim przy ustalaniu harmonogramu realizacji zadań inwestycyjnych.

Część opisowa do budżetu na rok 2016

I. Dochody

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

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

Dział 020 - Leśnictwo

Zaplanowano 2 000 zł tytułem wpływów za korzystanie z terenów łowieckich.

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

Wpływy w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie 1 010 000,00 zł. Są to przede wszystkim dochody z tytułu usług – 1 000 000,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat – 5 000 zł oraz pozostałe opłaty – 5 000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

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

Dział 710 – Działalność usługowa

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

Dział 750 – Administracja publiczna

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

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

Zaplanowane dochody dotyczą dotacji na realizację zadań zleconych w kwocie 1 550 zł związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborczego.

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

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

□ wpływy z karty podatkowej	2 000 zł
□ wpływy z podatku od nieruchomości osoby fizyczne i prawne	2 280 000 zł
□ wpływy z podatku rolnego osoby fizyczne i prawne	337 000 zł
□ wpływy z podatku leśnego osoby fizyczne i prawne	202 000 zł
□ wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	185 000 zł
□ podatek od środków transportowych	176 500 zł
□ podatek od spadków i darowizn	7 500 zł
□ wpływy z podatku dochodowego osób prawnych CIT	100 000 zł
□ wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT	4 760 421 zł
□ wpływy z opłat eksploatacyjnych	20 000 zł
□ odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	9 000 zł
□ wpływy z opłat skarbowych	15 000 zł
□ wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000 zł
□ wpływy z różnych opłat	1 500 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

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

- subwencja oświatowa – 6 079 508 zł,
- subwencja wyrównawcza – 1 793 927 zł,
- odsetki od środków pieniężnych budżetu lokowanych na rachunkach lokat terminowych – 6 000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane dochody w tym dziale na kwotę 651 900, w tym:

- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 13 000,00 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 638 900,00 zł.

II. Wydatki

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

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

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

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

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

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

- wynagrodzeń i pochodnych – 411 387 zł,
- odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 9 882 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia – 55 000 zł,
- zakupu energii – 220 000 zł,
- zakupu usług remontowych i pozostałych – 339 327,86 zł,
- opłat i składek – 32 000 zł,
- podatku VAT – 20 000 zł
- pozostałe koszty – 13 200 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

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

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

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

- zakup materiałów i wyposażenia – 84 520,04 zł,
- zakup usług remontowych – 54 992,68 zł ,
- zakup usług pozostałych – 104 780,00 zł,
- wydatki inwestycyjne – 515 709,42 zł (na zadania inwestycyjne realizowane zgodnie z załącznikiem Nr 4 do projektu).

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

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

Dział 710 – Działalność usługowa

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

Dział 750 – Administracja publiczna

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

- w rozdziale *Urzędy wojewódzkie* wydatki zostały zaplanowane w kwocie 97 579 zł, z tego ze środków własnych – w kwocie 32 929,00 zł, pozostałe wydatki – w ramach dotacji na zadania zlecone.
- w rozdziale *Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)* wydatki zaplanowano w kwocie 130 000 zł,
- w rozdziale *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* wydatki zostały zaplanowane w kwocie 1 942 500 zł,
- w rozdziale *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* zaplanowano wydatki w kwocie 65 150 zł,
- w rozdziale *Pozostała działalność* plan wydatków został zaplanowany w kwocie 187 736,00 zł.

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

Zaplanowane w kwocie 1 550 zł wydatki dotyczą realizację zadań zleconych związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborczego. Całość finansowana z dotacji.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

- na zakup paliwa dla policji zaplanowano wydatki w kwocie 2 000 zł,
- wydatki na ochotnicze straże pożarne zaplanowane zostały w kwocie 230 500,00 zł, Z planowanych wydatków bieżących najważniejsze kategorie to: wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – 71 300 zł, zakup energii – 33 000 zł, zakup materiałów i usług pozostałych – 76 000,00 zł, ubezpieczenie majątku – 25 000 zł,

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Dział 758 – Różne rozliczenia

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

- rezerwa ogólna w kwocie 180 500 zł,
- rezerwa na wydatki w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie 55 000 zł,
- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 245 000 zł.

Utworzone rezerwy stanowią zabezpieczenie należytego wykonania budżetu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

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

W dwóch szkołach podstawowych w Zespołach Szkół na terenie Gminy Włocławek uczy się 330 uczniów. Planowane zatrudnienie to 36,53 etatów pracowników w tym nauczycieli 20,86 (dyplomowanych – 15,04, mianowanych 5,04, kontraktowych – 0,78) pracowników obsługi – 15,67 etatów.

Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	807 076 zł
§ 3020- nagrody i wydatki osobowe	90 067 zł
• fundusz zdrowotny - 3 731 zł	
• dodatek wiejski - 75 329 zł	
• dodatek mieszkaniowy - 9 384 zł	
• świadczenia socjalne - 1 623 zł	
§ 4010- wynagrodzenia osobowe	1 711 499 zł
§ 4040- dodatkowe wynagrodzenia roczne	145 477 zł
§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne	332 777 zł
§ 4120- składki na fundusz pracy	47 572 zł
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	12 000 zł
§ 4210- materiały i wyposażenie	306 187,42 zł
§ 4240- zakup materiałów naukowych i dydaktycznych	3 500 zł
§ 4260 - Energia i woda	59 000 zł
§ 4270 - Zakup usług remontowych	162 000 zł
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	1 650 zł
§ 4300- zakup usług pozostałych	37 000 zł
§ 4360 – zakup usług telekomunikacyjnych	6 000 zł
§ 4410- podróże służbowe krajowe -	600 zł
§ 4430- Różne opłaty i składki -	2 900 zł
§ 4500- Pozostałe podatki (...) -	200 zł
§ 4440- odpis na ZFŚS	76 496 zł

**§ 4700- szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej** **1 500 zł**

**Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne
w szkołach podstawowych - ogółem wydatki wynoszą** **238 672 zł**

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

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

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

- fundusz zdrowotny - 400 zł
- dodatek wiejski - 8 794 zł
- dodatek mieszkaniowy - 1 536 zł
- świadczenia socjalne - 629 zł

§ 4010- wynagrodzenia osobowe **133 190 zł**

§ 4040- dodatkowe wynagrodzenia roczne **11 321 zł**

§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne **26 537 zł**

§ 4120- składki na fundusz pracy **3 794 zł**

§ 4170- wynagrodzenia bezosobowe **400 zł**

§ 4210- materiały i wyposażenie **2 100 zł**

§ 4240- zakup materiałów naukowych i dydaktycznych **2 000 zł**
zakup planszy i pomocy dydaktycznych

§ 4280 zakup usług zdrowotnych **200 zł**

§ 4300 zakup usług pozostałych **970 zł**

§ 4410 podróże służbowe **100 zł**

§ 4440- odpis na ZFŚS **7 019 zł**

Rozdział 80104 – Przedszkola – ogółem **606 700 zł**

Do przedszkoli przy Zespołach Szkół uczęszcza 81 dzieci. Planowane zatrudnienie to 8,06 etatu w tym nauczycieli 7,06 etatów(dyplomowani – 3,00, mianowani – 3,06, stażyści – 1,00) i pracowników obsługi 2 etaty. Wydatki kształtują się następująco:

§ 3020- nagrody i wydatki osobowe **27 726 zł**

- fundusz zdrowotny - 900 zł
- dodatek wiejski - 23 290 zł
- dodatek mieszkaniowy - 3 072 zł
- świadczenia socjalne - 464 zł

§ 4010- wynagrodzenia osobowe **352 191 zł**

§ 4040- dodatkowe wynagrodzenia roczne **29 937 zł**

§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne **70 012 zł**

§ 4120- składki na fundusz pracy **10 018 zł**

§ 4170- wynagrodzenia bezosobowe **300 zł**

§ 4210- materiały i wyposażenie **21 000 zł**

§ 4240- zakup materiałów naukowych i dydaktycznych	2 000 zł
zakup planszy i pomocy dydaktycznych	
§ 4260 - Energia i woda	6 000 zł
§ 4270 - Zakup usług remontowych	1 500 zł
• bieżąca naprawa i konserwacja sprzętu – 1 500 zł	
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	450 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	8 000 zł
§ 4330 Zakup usług przez jst od innych jst	55 000 zł
§ 4360 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 000 zł
§ 4430 Różne opłaty i składki	250 zł
ubezpieczenie mienia	
§ 4440- odpis na ZFŚS	20 816 zł
§ 4410- podróże służbowe	500 zł

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego 119 340 zł

§ 2540 – dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 119 340 zł

Rozdział 80110 – Gimnazja ogółem planowane wydatki wynoszą 2 413 665 zł

W dwóch gimnazjach na terenie Gminy Włocławek uczy się 170 uczniów. Planowane zatrudnienie to 28,88 etatów pracowników w tym nauczycieli 22,89 (dyplomowanych – 13,43 , mianowanych 5,22, kontraktowych – 2,24) pracowników obsługi -5,33 etatu. Wydatki kształtują się następująco:

§ 2540 – dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	405 430 zł
§ 3020- nagrody i wydatki osobowe	85 145 zł
• fundusz zdrowotny - 3 003 zł	
• dodatek wiejski - 70 880 zł	
• dodatek mieszkaniowy - 9 816 zł	
• świadczenia socjalne - 1 446 zł	
§ 4010- wynagrodzenia osobowe	1 163 873 zł
§ 4040- dodatkowe wynagrodzenia roczne	98 929 zł
§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne	230 214 zł
§ 4120- składki na fundusz pracy	32 916 zł
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	500 zł
§ 4210- materiały i wyposażenie	213 200 zł
§ 4240- zakup materiałów naukowych i dydaktycznych	9 000 zł
• zakup planszy i pomocy dydaktycznych – 9 000 zł	
§ 4260 - Energia i woda	44 000 zł
§ 4270 - Zakup usług remontowych	24 000 zł
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	1 200 zł
§ 4300- zakup usług pozostałych	34 000 zł
§ 4360 – zakup usług telekomunikacyjnych	6 200 zł
§ 4410- podróże służbowe krajowe -	1 200 zł

§ 4430- Różne opłaty i składki -	1 950 zł
• ubezpieczenie budynku i sprzętu – 1 950 zł	
§ 4440- odpis na ZFŚS	60 908 zł
§ 4700- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000 zł

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół - ogółem 497 296 zł
Planowane zatrudnienie to 3 etaty kierowców. Objętych dowożeniem jest 138 uczniów w ZS w Smólniku i 101 uczniów w ZS w Kruszynie.

§ 3020- nagrody i wydatki osobowe	3 500 zł
• świadczenia socjalne - 3 500 zł	
§ 4010- wynagrodzenia osobowe	130 863 zł
§ 4040- dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 123 zł
§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne	29 102 zł
§ 4120- składki na fundusz pracy	3 920 zł
§ 4170- wynagrodzenia bezosobowe	38 000 zł
§ 4210- materiały i wyposażenie	169 000 zł
§ 4270 - Zakup usług remontowych	20 000 zł
• remonty i naprawy autobusów	
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	500 zł
§ 4300- zakup usług pozostałych	68 000 zł
§ 4410- podróże służbowe krajowe -	300 zł
§ 4430- Różne opłaty i składki -	13 000 zł
• ubezpieczenie autobusów	
§ 4440- odpis na ZFŚS	3 488 zł
§ 4500 – Pozostałe podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	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** 338 841 zł

§ 3020- nagrody i wydatki osobowe	300 zł
• świadczenia socjalne - 300 zł	
§ 4010- wynagrodzenia osobowe	209 299 zł
§ 4040- dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 790 zł
§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne	44 364 zł
§ 4120- składki na fundusz pracy 2.45%	5 975 zł
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	16 800 zł
§ 4210- materiały i wyposażenie	13 500 zł
• materiały biurowe – 5 000 zł	
• zakup nagród dla laureatów w konkursach gminnych – 4 000 zł	
• prenumerata - 500 zł	
• zakup papieru ksero, tonerów i sprzętu – 4 000 zł	

§ 4270 - Zakup usług remontowych	500 zł
• bieżąca naprawa i konserwacja sprzętu – 500 zł	
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	300 zł
§ 4300- zakup usług pozostałych	18 200 zł
• opłaty pocztowe, znaczki -3 000 zł	
• usługi w zakresie bhp 7 200 zł	
licencje -8 000 zł(opłata licencji za programy „Płace, Budżet i Prawo Oświatowe”)	
§ 4360 – zakup usług telekomunikacyjnych	2 200 zł
§ 4410- podróże służbowe krajowe -	600 zł
§ 4430- Różne opłaty i składki -	500 zł
• ubezpieczenie budynku i sprzętu – 500 zł	
§ 4440- odpis na ZFŚS	5 813 zł
§ 4700- szkolenia pracowników niebędących członkami	2 700 zł
korpusu służby cywilnej	

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli ogółem wydatki 35 480 zł

Planowana kwota wydatków stanowi 1% planowanej kwoty na wynagrodzenia nauczycieli

§ 4300 – zakup usług pozostałych	20 590 zł
§ 4410- podróże służbowe krajowe -	1 890 zł
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących	
członkami korpusu służby cywilnej	13 000 zł

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne ogółem 419 330 zł

Z dwóch stołówek szkolnych przy Zespołach Szkół korzysta 379 dzieci.

Planowane zatrudnienie to 9,38 etatów pracowników administracyjno obsługowych.

§ 3020- nagrody i wydatki osobowe	1 400 zł
• świadczenia socjalne - 1 400 zł	
§ 4010- wynagrodzenia osobowe	291 125 zł
§ 4040- dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 745 zł
§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne	54 167 zł
§ 4120- składki na fundusz pracy	7 739 zł
§ 4210- materiały i wyposażenie	24 500 zł
§ 4260 – Energia i woda	600 zł
§ 4270 - Zakup usług remontowych	1 900 zł
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	450 zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych	1 100 zł
§ 4410 – podróże służbowe	100 zł
§ 4440- odpis na ZFŚS	10 904 zł
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących	
członkami korpusu służby cywilnej	600 zł

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 64 255 zł

§ 2540 – dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	7 808 zł
§ 3020- nagrody i wydatki osobowe	2 926 zł
• świadczenia socjalne - 2 926 zł	
§ 4010- wynagrodzenia osobowe	38 469 zł
§ 4040- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 270 zł
§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne	7 616 zł
§ 4120- składki na fundusz pracy	1 088zł
§ 4170- wynagrodzenia bezosobowe	350 zł
§ 4440- odpis na ZFŚS	1 728 zł
Pozostałe wydatki - 1 000 zł	

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży e szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 931 345 zł

§ 2540 – dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	165 766 zł
§ 3020- nagrody i wydatki osobowe	33 381 zł
• świadczenia socjalne - 2 926 zł	
§ 4010- wynagrodzenia osobowe	539 891 zł
§ 4040- dodatkowe wynagrodzenia roczne	45 891 zł
§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne	105 874 zł
§ 4120- składki na fundusz pracy	15 128 zł
§ 4170- wynagrodzenia bezosobowe	100 zł
§ 4440- odpis na ZFŚS	24 314 zł
Pozostałe wydatki - 1 000 zł	

Rozdział 80195 – Pozostała działalność 66 663 zł

§ 4440 - odpis na ZFŚS 66 663 zł
Planowano odpis na ZFŚS dla 57 nauczycieli emerytów
(57 x 1169,53 zł)

Dział 851 – Ochrona zdrowia

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

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

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

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 114 600 (wydatki finansowane z dotacji na zadania zlecone),
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 17 700 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 213 900 zł,
- dodatki mieszkaniowe – 35 000 zł,
- zasiłki stałe – 58 000 zł,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 367 325 zł,
- wspieranie rodziny – 1 000,00 zł,
- pozostała działalność w zakresie pomocy społecznej – 344 200 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – ogółem	269 266 zł
Na terenie gminy działają dwie świetlice szkolne przy Zespołach Szkół, z których korzysta 189 dzieci. Planowane zatrudnienie 2,53 etatu pracowników pedagogicznych.	
§ 3020- nagrody i wydatki osobowe	10 806 zł
§ 4010- wynagrodzenia osobowe	186 546 zł
§ 4040- dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 856 zł
§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne	36 414 zł
§ 4120- składki na fundusz pracy	5 205 zł
§ 4210- materiały i wyposażenie	3 500 zł
• materiały biurowe – 3 500 zł	
§ 4240- zakup materiałów naukowych i dydaktycznych	3 400 zł
• zakup planszy i pomocy dydaktycznych – 3 400 zł	
§ 4270 – Zakup usług remontowych	2 000 zł
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	300 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	900 zł
§ 4440 - odpis na ZFŚS	4 339 zł
Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – ogółem	
3 798 zł	
§ 3020- nagrody i wydatki osobowe	132 zł
§ 4010- wynagrodzenia osobowe	1 450 zł
§ 4040- dodatkowe wynagrodzenia roczne	70 zł
§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne	274 zł
§ 4120- składki na fundusz pracy	42 zł
pozostałe wydatki	1 830 zł
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – ogółem wydatki	62 000 zł

§ 3240 – stypendia dla uczniów

62 000 zł

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

Planowano 1% wydatków na wynagrodzenia nauczycieli

§ 4300 – zakup usług pozostałych

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

- wydatki na gospodarkę odpadami – 680 465 zł,
- wydatki na oczyszczanie miast i wsi – 15 000 zł,
- wydatki na utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 11 00 zł,
- usługi związane z utrzymaniem bezdomnych zwierząt z terenu gminy – 30 100 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg – 548 272,13 zł, z tego na wydatki inwestycyjne 138 272,13 zł (budowa oświetlenia ulicznego, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do projektu),
- pozostała działalność – 176 722 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

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

Wydatki bieżące to przede wszystkim dotacja podmiotowa dla GOK – 186 000 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 25 145, zakup usług remontowych i pozostałych – 7 061,30 zł),

- na utrzymanie gminnej biblioteki – datacja podmiotowa w kwocie 121 000 zł,
- pozostała działalność – 26 110,53 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

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

- bieżące wydatki na zadania w zakresie kultury fizycznej – zaplanowano m. in. na dotacje celowe na zadania zlecone stowarzyszeniom – 80 000 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 15 000 zł, zakup energii – 11 000 zł, zakup usług – 2 500 zł,
- pozostała działalność – wydatki zaplanowano w kwocie 13 000 zł (są to wydatki bieżące), z tego 12 500 na zakup materiałów i wyposażenia oraz 500 zł na zakup usług.



Dochody budżetu na rok 2016

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 010 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 010 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	108 590,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 590,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	50,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 540,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	97 000,00
710			Działalność usługowa	19 000,00

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

		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 631 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 370 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	39 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	185 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	31 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 567 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	910 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	298 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	17 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	145 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	155 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 860 421,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 760 421,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00
758			Różne rozliczenia	7 879 435,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

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

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 104 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 104 600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	213 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	213 900,00
	85216		Zasiłki stałe	58 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	117 288,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	288,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 000,00
	85295		Pozostała działalność	143 136,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 736,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	139 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	651 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	638 900,00

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

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

Ogółem:		21 546 692,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



Wydatki budżetu na rok 2016

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

PROJEKT

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,			z tego:			z tego:							w tym:			
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				17	18		
010	01010	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
			Rolnictwo i łowiectwo	1 435 267,00	22 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412 567,00	1 412 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 412 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412 567,00	1 412 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 412 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412 567,00	1 412 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			izby rolnicze	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	15 100,00	15 100,00	100,00	0,00	100,00	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	0,00
		2630	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 100 796,86	1 100 796,86	1 100 596,86	411 387,00	689 209,86	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dostarczanie wody	1 100 796,86	1 100 796,86	1 100 596,86	411 387,00	689 209,86	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 000,00	326 000,00	326 000,00	326 000,00	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	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	19 660,00	19 660,00	19 660,00	19 660,00	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 528,00	57 528,00	57 528,00	57 528,00	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 199,00	8 199,00	8 199,00	8 199,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	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	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	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	329 327,86	329 327,86	329 327,86	0,00	329 327,86	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 862,00	9 862,00	9 862,00	0,00	9 862,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące							na programy finansowane z budżetu państwa	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	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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
		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	0,00
600			Transport i łączność	982 941,85	456 512,72	449 512,72	220,00	449 292,72	3 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	526 429,13	526 429,13	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	204 000,00	204 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	768 222,14	252 512,72	249 512,72	220,00	249 292,72	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 709,42	515 709,42	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	20,00	20,00	20,00	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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 520,04	84 520,04	84 520,04	0,00	84 520,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 992,66	54 992,66	54 992,66	0,00	54 992,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	104 780,00	104 780,00	104 780,00	0,00	104 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 709,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 709,42	500 709,42	0,00	0,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
60053			Infrastruktura telekomunikacyjna	10 719,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 719,71	10 719,71	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 719,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 719,71	10 719,71	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	155 167,91	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 667,91	116 667,91	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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	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
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00
70095			Pozostała działalność	28 667,91	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 667,91	25 667,91	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	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,				Z tego:					Wydanki 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:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotażyc na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydanki 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						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 667,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 667,91	25 667,91	0,00	0,00			
710			Działalność usługowa	119 554,00	119 554,00	119 554,00	64 565,00	54 091,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71004		Plany zagospodarowania przestronnego	41 000,00	41 000,00	40 100,00	5 600,00	34 500,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	100,00	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	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	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	34 400,00	34 400,00	34 400,00	0,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 800,00	30 800,00	30 800,00	23 500,00	7 300,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71035		Centraze	47 754,00	47 754,00	47 754,00	35 463,00	12 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	10 540,00	10 540,00	10 540,00	10 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	782,00	782,00	782,00	782,00	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	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	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	441,00	441,00	441,00	441,00	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	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	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			
		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	0,00			
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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			
750			Administracja publiczna	2 422 965,00	2 422 965,00	2 270 465,00	1 703 505,00	566 960,00	0,00	0,00	152 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 579,00	97 579,00	97 579,00	90 535,00	7 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4910	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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:																
					Wydávki bieżące			z tego:				z tego:						Wydávki majątkowe		z tego:	
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	16	17	18		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4440	Odpiśy na zakłádowy fundusz świadczeń społecznych	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4500	Przebiegłe podávki na rzecz búdeków jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4610	Koszty postępowania sędziwego i prokuratorskiego	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				
		4700	Szkolenia pracowników niebúdejących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 150,00	65 150,00	7 150,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4090	Honoraria	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				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	100,00	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	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	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75085			Pozostała działalność	187 736,00	187 736,00	155 736,00	95 320,00	60 416,00	0,00	32 000,00	0,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3030	Różne wydávki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	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	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	0,00				
		4040	Dotávtkowe wynagrodzenie roczne	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				
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-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				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 420,00	9 420,00	9 420,00	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	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				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	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				
		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 zakłádowy fundusz świadczeń społecznych	18 416,00	18 416,00	18 416,00	0,00	18 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 550,00	1 550,00	778,00	772,00	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:				z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek 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	Wydatki 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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 550,00	1 550,00	1 550,00	778,00	772,00	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	Składek 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	Składek 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	
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	232 500,00	232 500,00	218 000,00	71 300,00	146 700,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	230 500,00	230 500,00	216 000,00	71 300,00	144 700,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki 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	Składek na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składek 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	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	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	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
757			Obsługa długu publicznego	482 100,00	482 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	452 000,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Osłaki od samorządowych papierów wartościowych lub zasięgniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	452 000,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	30 100,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8020	Wypłaty z tytułu zagranicznych poręczeń i gwarancji	30 100,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i wydatki majątkowe	z tego:	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										inwestycje i wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
758			Różne rozliczenia	480 500,00	235 500,00	235 500,00	0,00	235 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	480 500,00	235 500,00	235 500,00	0,00	235 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	235 500,00	235 500,00	235 500,00	0,00	235 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	9 535 089,42	9 535 089,42	7 734 182,42	6 056 146,00	1 678 036,42	1 545 102,00	255 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80101	Szkoly podstawowe	3 803 501,42	3 803 501,42	2 906 358,42	2 249 325,00	657 033,42	807 076,00	90 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	807 076,00	807 076,00	0,00	0,00	0,00	807 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 067,00	90 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 711 499,00	1 711 499,00	1 711 499,00	1 711 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	145 477,00	145 477,00	145 477,00	145 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 777,00	332 777,00	332 777,00	332 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 572,00	47 572,00	47 572,00	47 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	306 187,42	306 187,42	306 187,42	0,00	306 187,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4270	Zakup usług remontowych	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 496,00	76 496,00	76 496,00	0,00	76 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	238 672,00	238 672,00	187 631,00	175 242,00	12 398,00	39 682,00	11 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	39 682,00	39 682,00	0,00	0,00	0,00	39 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 359,00	11 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:		
					Wydávki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	usługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i usługi inwestycyjne	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	38 000,00		38 000,00	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	169 000,00	169 000,00		0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00		0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	68 000,00		0,00	68 000,00	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		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		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		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		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		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	338 841,00	338 841,00		338 841,00	294 228,00	44 313,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 289,00	209 289,00		209 289,00	209 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 790,00	17 790,00		17 790,00	17 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	44 364,00	44 364,00		44 364,00	44 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	5 975,00	5 975,00		5 975,00	5 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 800,00		16 800,00	16 800,00	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
	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
	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
	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
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
	4410		Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00		600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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		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
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 700,00		2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Doskazywanie i doskazywanie nauczycieli	35 480,00	35 480,00		35 480,00	0,00	35 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	20 590,00	20 590,00		20 590,00	0,00	20 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydávki bieżące	Wydávki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18
	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 890,00	1 890,00	1 890,00	0,00	1 890,00	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	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		
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	419 330,00	419 330,00	417 930,00	377 776,00	40 154,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 125,00	291 125,00	291 125,00	291 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 745,00	24 745,00	24 745,00	24 745,00	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	54 167,00	54 167,00	54 167,00	54 167,00	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	7 739,00	7 739,00	7 739,00	7 739,00	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	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
		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	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 904,00	10 904,00	10 904,00	0,00	10 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	64 255,00	64 255,00	53 521,00	50 793,00	2 728,00	7 808,00	2 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 808,00	7 808,00	0,00	0,00	0,00	7 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 926,00	2 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 469,00	38 469,00	38 469,00	38 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	3 270,00	3 270,00	3 270,00	3 270,00	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	7 616,00	7 616,00	7 616,00	7 616,00	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	1 088,00	1 088,00	1 088,00	1 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i ksiągek	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		
		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	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydajki majątkowe		Z tego:			
					Wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki 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	Wydajki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
							Wydajki bieżące	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań:												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4270	Zakup usług remontowych	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			
		4280	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			
		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			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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			
		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 składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 728,00	1 728,00	1 728,00	0,00	1 728,00	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	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	931 345,00	732 198,00	732 198,00	706 884,00	25 314,00	165 766,00	33 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	165 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 891,00	539 891,00	539 891,00	539 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 891,00	45 891,00	45 891,00	45 891,00	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	105 874,00	105 874,00	105 874,00	105 874,00	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	15 128,00	15 128,00	15 128,00	15 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	100,00	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	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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			
		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	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	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			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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			
		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 składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 314,00	24 314,00	24 314,00	0,00	24 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							7	8									9	10
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
						261 970,00	261 970,00	261 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 970,00		261 970,00	261 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	20 500,00		20 500,00	20 500,00	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	46 000,00		46 000,00	46 000,00	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	6 500,00		6 500,00	6 500,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	900,00		900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00		350,00	350,00	0,00	350,00	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00		900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże 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
		4430	Różne opłaty i składki	730,00		730,00	730,00	0,00	730,00	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	6 975,00		6 975,00	6 975,00	0,00	6 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00		1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	344 200,00		344 200,00	106 600,00	64 500,00	42 100,00	0,00	237 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	237 600,00		237 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00		9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00		55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00		100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	336 944,00		336 944,00	284 006,00	246 657,00	17 149,00	0,00	72 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401			Świadczenia szkolne	269 266,00		269 266,00	258 460,00	244 021,00	14 439,00	0,00	10 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 806,00		10 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 546,00		186 546,00	186 546,00	0,00	186 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	15 856,00		15 856,00	15 856,00	0,00	15 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 414,00		36 414,00	36 414,00	0,00	36 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 205,00		5 205,00	5 205,00	0,00	5 205,00	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,			z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8	9	10							11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	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			
		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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 339,00	4 339,00	4 339,00	0,00	4 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 798,00	3 798,00	3 666,00	2 836,00	830,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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			
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	70,00	70,00	70,00	70,00	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	274,00	274,00	274,00	274,00	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	42,00	42,00	42,00	42,00	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			
		4410	Podróże służbowe krajowe	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	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	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			
85415			Pomoc materialna dla uczniów	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3240	Stypendia dla uczniów	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 880,00	1 880,00	1 880,00	0,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 880,00	1 880,00	1 880,00	0,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900			Gospodarka kulturalna i ochrona środowiska	1 461 559,13	1 323 287,00	1 323 287,00	162 024,00	1 161 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 272,13	0,00	0,00	0,00			
		90002	Gospodarka odpadami	680 465,00	680 465,00	680 465,00	60 202,00	620 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 700,00	46 700,00	46 700,00	46 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	4 500,00	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			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 802,00	8 802,00	8 802,00	8 802,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	100,00	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	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 pozostałych	598 000,00	598 000,00	598 000,00	0,00	598 000,00	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			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydávki bieżące	z tego:				z tego:					Wydávki majątkowe	z tego:		
						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 finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek handlowego.
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4440	Odpiśy na zakłádowy 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	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebýdávających członkami korpusu słuźby cywilnej	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	
90003			Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposazenia	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 uslug pozostałych	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	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposazenia	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	
		4300	Zakup uslug 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	
90013			Schroniska dla zwierząt	30 100,00	30 100,00	0,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposazenia	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup uslug pozostałych	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	
90015			Oświełlenie ulic, placów i dróg	548 272,13	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 272,13	138 272,13	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup uslug remontowych	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 272,13	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	176 722,00	176 722,00	101 822,00	74 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 272,13	138 272,13	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 800,00	73 800,00	73 800,00	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	6 980,00	6 980,00	6 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 170,00	13 170,00	13 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 872,00	1 872,00	1 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposazenia	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	
		4260	Zakup energii	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup uslug remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup uslug zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup uslug pozostałych	27 675,00	27 675,00	0,00	27 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróźe słuźbowe krajowe	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	Odpiśy na zakłádowy fundusz świadczeń socjalnych	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	506 532,83	369 532,83	62 532,83	1 216,00	61 316,83	307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wydajki majątkowe	inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki 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	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	359 422,30	222 422,30	36 422,30	1 216,00	35 206,30	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00				
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	191,00	191,00	191,00	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4120		Składki na Fundusz Pracy	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 145,00	25 145,00	25 145,00	0,00	25 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4260		Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	4 061,30	4 061,30	4 061,30	0,00	4 061,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	6050		Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00				
	92116		Biblioteki	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92195		Pozostała działalność	26 110,53	26 110,53	26 110,53	0,00	26 110,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 610,53	19 610,53	19 610,53	0,00	19 610,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
926			Kultura fizyczna	121 500,00	121 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	108 500,00	108 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2620		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4260		Zakup energii	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
92695			Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Wydajki razem:	22 646 692,00	20 070 755,83	14 548 749,83	9 250 011,00	5 296 738,83	1 950 102,00	3 069 804,00	0,00	30 100,00	452 000,00	2 575 936,17	2 575 936,17	0,00	0,00				

Przychody i rozchody budżetu Gminy Włocławek w 2016 r.

w złotych

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Rady Gminy Włocławek z dniaPROJEKT

Zadania inwestycyjne w 2016 roku

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

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

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2016-2019

Lp.	Dotyczy	Kod	Nazwa zadania inwestycyjnego (w latach)	Liczne limity finansowe (opis 14-15)	Przewidywane wydatki w latach ubiegłych	na budżecie 2016 (opis 16-17)	ochowy własnej gminy			11	Planowane wydatki z tego źródła finansowania			14	2018	2019
							10	11	12		13	14	15			
1	600	60016	6050	Przebudowa drogi- ul. Dąbrowska, Szklarnia, Tulipanowa, Białkowa i Półkowa w osiedlu Sierakowice, Białkowa, Sierakowa, ul. 11-go Stycznia i Akacjowej w Kruszynie	1 035 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
2	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Murak-Przytyka	650 200,00 zł	475 200,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Podgórze-Łutkowo	395 101,00 zł	275 101,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
4	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Mokoszele o długości 1500m wraz z przebudową chodnika bieżącego	500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	800 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi Żuzalis- Kosnowo-Przebudowa ul. Różnowskiej	980 000,00 zł	309 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
6	600	60016	6050	Przebudowa ul. Różnowskiej	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi Wólka Krolewska	55 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	55 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
8	600	60016	6050	Rozszerzenie sieci komunikacji telefonicznej na terenie gminy wraz z modernizacją i budową odcinka linii telefonicznej w miejscowości Szklarnia, Sierakowice, Białkowa, Sierakowa, ul. 11-go Stycznia i Akacjowej	160 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	
				Razem dział 600	3 810 301,00 zł	2 175 301,00 zł	250 000,00 zł	10 000,00 zł	240 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 265 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	
				Razem dział 700 1700	1 041 000,00 zł	0,00 zł	91 000,00 zł	91 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	550 000,00 zł	400 000,00 zł	0,00 zł	
10	500	50015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Sierakowice, Dąbki, Dobieszyn, Józefowo z sieci oświetlenia ulicznego (Dział 10-100)	411 853,13 zł	273 591,00 zł	334 272,13 zł	78 272,13 zł	60 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
				Razem dział 800	411 853,13 zł	273 591,00 zł	334 272,13 zł	78 272,13 zł	60 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
11	926	92601	6050	Rehabilitacja siatki sportowej przy Zespole Szkół w miejscowości Sierakowice w Kruszynie gminie Wieruszowie	900 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	200 000,00 zł	300 000,00 zł	400 000,00 zł	
				Razem dział 926	900 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	200 000,00 zł	300 000,00 zł	400 000,00 zł	
				SUMA	6 163 164,13 zł	2 448 892,00 zł	479 272,13 zł	179 272,13 zł	300 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 035 000,00 zł	800 000,00 zł	400 000,00 zł	

Załącznik Nr 5 do Uchwały NrRady Gminy Włocławek z dniaPROJEKT

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	64 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 550,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 550,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 550,00
852			Pomoc społeczna	2 112 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 104 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 104 600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 900,00
Razem:				2 178 650,00

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

Zestawienie dochodów na 2016 rok przekazywanych do Wojewody

Lp.	Dział	Rozdział	§	5	Planowana kwota zrealizowanych dochodów	w złotych
1	750	75011	235		900	
2	852	85212	235		25 200	
Ogółem:					26 100	



Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr Rady Gminy Włocławek z dniaPROJEKT Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	64 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 280,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 320,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 550,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	522,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00
852			Pomoc społeczna	2 112 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 104 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 041 462,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 105,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 520,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 900,00
Razem:				2 178 650,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr/.../....
Rady Gminy Włocławek
z dnia

PROJEKT

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

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

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

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2016 roku

w złotych

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

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

Dotacje na 2016 rok dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji	
					podmiotowa	celowa
1	O10	01095	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom	0	15 000
3	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	807 076	0
4	801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	39 682	0
5	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	119 340	0
6	801	80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	405 430	0
	801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 808	
	801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	165 766	
7	926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	80 000
Ogółem:					1 545 102	95 000

PROJEKT

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

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w roku 2016					
A	B	C	D	E	F
1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36
37	38	39	40	41	42
43	44	45	46	47	48
49	50	51	52	53	54
55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66
67	68	69	70	71	72
73	74	75	76	77	78
79	80	81	82	83	84
85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96
97	98	99	100	101	102
103	104	105	106	107	108
109	110	111	112	113	114
115	116	117	118	119	120
121	122	123	124	125	126
127	128	129	130	131	132
133	134	135	136	137	138
139	140	141	142	143	144
145	146	147	148	149	150
151	152	153	154	155	156
157	158	159	160	161	162
163	164	165	166	167	168
169	170	171	172	173	174
175	176	177	178	179	180
181	182	183	184	185	186
187	188	189	190	191	192
193	194	195	196	197	198
199	200	201	202	203	204
205	206	207	208	209	210
211	212	213	214	215	216
217	218	219	220	221	222
223	224	225	226	227	228
229	230	231	232	233	234
235	236	237	238	239	240
241	242	243	244	245	246
247	248	249	250	251	252
253	254	255	256	257	258
259	260	261	262	263	264
265	266	267	268	269	270
271	272	273	274	275	276
277	278	279	280	281	282
283	284	285	286	287	288
289	290	291	292	293	294
295	296	297	298	299	300
301	302	303	304	305	306
307	308	309	310	311	312
313	314	315	316	317	318
319	320	321	322	323	324
325	326	327	328	329	330
331	332	333	334	335	336
337	338	339	340	341	342
343	344	345	346	347	348
349	350	351	352	353	354
355	356	357	358	359	360
361	362	363	364	365	366
367	368	369	370	371	372
373	374	375	376	377	378
379	380	381	382	383	384
385	386	387	388	389	390
391	392	393	394	395	396
397	398	399	400	401	402
403	404	405	406	407	408
409	410	411	412	413	414
415	416	417	418	419	420
421	422	423	424	425	426
427	428	429	430	431	432
433	434	435	436	437	438
439	440	441	442	443	444
445	446	447	448	449	450
451	452	453	454	455	456
457	458	459	460	461	462
463	464	465	466	467	468
469	470	471	472	473	474
475	476	477	478	479	480
481	482	483	484	485	486
487	488	489	490	491	492
493	494	495	496	497	498
499	500	501	502	503	504
505	506	507	508	509	510
511	512	513	514	515	516
517	518	519	520	521	522
523	524	525	526	527	528
529	530	531	532	533	534
535	536	537	538	539	540
541	542	543	544	545	546
547	548	549	550	551	552
553	554	555	556	557	558
559	560	561	562	563	564
565	566	567	568	569	570
571	572	573	574	575	576
577	578	579	580	581	582
583	584	585	586	587	588
589	590	591	592	593	594
595	596	597	598	599	600
601	602	603	604	605	606
607	608	609	610	611	612
613	614	615	616	617	618
619	620	621	622	623	624
625	626	627	628	629	630
631	632	633	634	635	636
637	638	639	640	641	642
643	644	645	646	647	648
649	650	651	652	653	654
655	656	657	658	659	660
661	662	663	664	665	666
667	668	669	670	671	672
673	674	675	676	677	678
679	680	681	682	683	684
685	686	687	688	689	690
691	692	693	694	695	696
697	698	699	700	701	702
703	704	705	706	707	708
709	710	711	712	713	714
715	716	717	718	719	720
721	722	723	724	725	726
727	728	729	730	731	732
733	734	735	736	737	738
739	740	741	742	743	744
745	746	747	748	749	750
751	752	753	754	755	756
757	758	759	760	761	762
763	764	765	766	767	768
769	770	771	772	773	774
775	776	777	778	779	780
781	782	783	784	785	786
787	788	789	790	791	792
793	794	795	796	797	798
799	800	801	802	803	804
805	806	807	808	809	810
811	812	813	814	815	816
817	818	819	820	821	822
823	824	825	826	827	828
829	830	831	832	833	834
835	836	837	838	839	840
841	842	843	844	845	846
847	848	849	850	851	852
853	854	855	856	857	858
859	860	861	862	863	864
865	866	867	868	869	870
871	872	873	874	875	876
877	878	879	880	881	882
883	884	885	886	887	888
889	890	891	892	893	894
895	896	897	898	899	900
901	902	903	904	905	906
907	908	909	910	911	912
913	914	915	916	917	918
919	920	921	922	923	924
925	926	927	928	929	930
931	932	933	934	935	936
937	938	939	940	941	942
943	944	945	946	947	948
949	950	951	952	953	954
955	956	957	958	959	960
961	962	963	964	965	966
967	968	969	970	971	972
973	974	975	976	977	978
979	980	981	982	983	984
985	986	987	988	989	990
991	992	993	994	995	996
997	998	999	1000	1001	1002
600	60016	4210	Dąb Mały	Zakup paliwa do wykaszania poboczny	606,57 zł
921	92195	4210	Dąb Mały	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność	500,00 zł
921	92195	4300	Dąb Mały	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność	500,00 zł
926	92695	421	Dąb Mały	Zakup wyposażenia dla UKS Start Srodulnik	500,00 zł
926	92695	4210	Dąb Mały	Zakup urządzeń fitness	2 000,00 zł
921	92109	4210	Dąb Mały	Zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Dąbie Polskim	2 000,00 zł
900	90015	6050	Dąb Mały	Budowa oświetlenia w Dąbie Małym	5 500,00 zł
754	75412	421	Dąb Mały	Zakup wyposażenia OSP Dąb	1 000,00 zł
921	92195	4210	Dobra Wola	Organizacja imprez okolicznościowych	500,00 zł
921	92195	4210	Dobra Wola	Organizacja imprez okolicznościowych	500,00 zł
600	60016	6050	Dobra Wola	Kontynuacja budowy chodnika w miejscowości Świętosław	20 958,01 zł
700	70095	6050	Gróbcze	Zagospodarowanie terenu dzikiej siwki w miejscowości	10 468,73 zł
921	92109	6050	Józefowo	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 199 położonej w m. Józefowo	16 822,40 zł
921	92195	4210	Kolonia Dębice	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność	500,00 zł
700	70095	6050	Kolonia Dębice	Urządzenie placu zabaw w sołectwie Kolonia Dębice	10 199,18 zł
600	60016	4300	Kosinowo	Zakup materiałów, wyposażenia i usług związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych i zapewnieniem właściwej organizacji ruchu na terenie sołectwa Kosinowo	5 000,00 zł
600	60016	4210	Kosinowo	Zakup materiałów, wyposażenia i usług związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych i zapewnieniem właściwej organizacji ruchu na terenie sołectwa Kosinowo	5 000,00 zł
600	60016	4270	Kosinowo	Zakup materiałów, wyposażenia i usług związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych i zapewnieniem właściwej organizacji ruchu na terenie sołectwa Kosinowo	4 992,68 zł
900	90015	6050	Kosinowo	Montaż oświetlenia w miejscowości Zurzanka	3 500,00 zł
926	92695	4210	Kosinowo	Zakup materiałów i usług w ramach wspierania lokalnej działalności rekreacyjnej	300,00 zł
926	92695	4210	Kosinowo	Zakup materiałów i wyposażenia dla UKS "START" Srodulnik w ramach wspierania lokalnej działalności sportowej	400,00 zł
921	92109	4210	Koszanowo	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej	5 000,00 zł
921	92109	4300	Koszanowo	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej	4 061,30 zł
921	92195	421	Koszanowo	Organizacja imprez okolicznościowych	1 000,00 zł
921	92195	4300	Koszanowo	Organizacja imprez okolicznościowych	1 000,00 zł
600					

	A	B	C	D	E	F
43	600	60016	4210	Modzerowo	Zakup paliwa	500,00 zł
44	921	92195	4210	Modzerowo	Organizacja imprez integracyjnych	2 000,00 zł
45	921	92109	4210	Modzerowo	Zakup wyposażenia do świetlicy	544,38 zł
46	600	60016	6050	Mursk	Modernizacja i przebudowa gród w sołectwie Mursk	7 889,79 zł
47	926	92695	4210	Mursk	Zakup materiałów i wyposażenia dla UKS "START" Smólnik	500,00 zł
48	600	60016	4210	Mursk	Koszty utrzymania i eksploatacji wykazarki	400,00 zł
49	600	60016	4210	Nowa Wieś	Zapewnienie właściwej organizacji ruchu, uzupełnianie oznakowania, zakup progów zwalniających	7 000,00 zł
50	900	90015	6050	Nowa Wieś	Kontynuacja budowy oświetlenia	18 492,58 zł
51	700	70095	4210	Nowa Wieś	Wyposażenie placu zabaw	2 000,00 zł
52	921	92195	4210	Nowa Wieś	Organizacja imprez okolicznościowych	2 500,00 zł
53	921	92195	4300	Nowa Wieś	Organizacja imprez okolicznościowych	2 500,00 zł
54	600	60016	4300	Pięcizata	Budowa chodnika w miejscowości Pięcizata	11 727,87 zł
55	926	92695	4210	Pięcizata	Utrzymanie boiska i placu zabaw	2 000,00 zł
56	921	92195	4210	Poddębice	Organizacja imprez okolicznościowych i wycieczek	500,00 zł
57	921	92195	4300	Poddębice	Organizacja imprez okolicznościowych i wycieczek	500,00 zł
58	600	60016	6050	Poddębice	Dokumentacja kosztorysowo-projektowa drogi Poddębice-Ijowo	7 500,00 zł
59	600	60016	4210	Poddębice	wydatki bieżące na utrzymanie dróg	1 376,16 zł
60	600	60016	4210	Skoki Duże	Zakup paliwa do wykaszania poboczy	686,79 zł
61	921	92195	4210	Skoki Duże	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność	1 000,00 zł
62	801	80101	4210	Skoki Duże	Środki dla Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku	500,00 zł
63	926	92695	4210	Skoki Duże	Zakup urządzeń fitness	2 000,00 zł
64	921	92109	4210	Skoki Duże	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	2 000,00 zł
65	754	75412	4210	Skoki Duże	Wydatki na wyposażenie OSP Dąb	1 000,00 zł
66	600	60016	4210	Skoki Duże	Zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem dróg gminnych	4 500,00 zł
67	900	90015	6050	Smólnik	Budowa oświetlenia drogowego w Smólniku (osiedle)	7 000,00 zł
68	600	60016	6050	Smólnik	Budowa drogi w m. Przyszyka	10 000,00 zł
69	801	80101	4210	Smólnik	Środki dla Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku (UKS Start Smólnik)	1 435,51 zł
70	900	90015	6050	Smólnik	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Smólnik	17 217,45 zł
71	600	60016	6050	Telążna Leśna	Budowa drogi w Telążnej Leśnej	14 419,20 zł
72	801	80101	4210	Warząchewka Królewska	Na nagrody dla uczniów szkoły w Warząchewce Polskiej	651,91 zł
73	600	60016	6050	Warząchewka Królewska	Budowa chodnika w Warząchewce Królewskiej	8 500,00 zł
74	600	60016	6050	Warząchewka Nowa	Budowa chodnika, zakup materiału	11 943,97 zł
75	921	92195	4210	Warząchewka Nowa	Dzień Dziecka w szkole w Warząchewce Polskiej	500,00 zł
76	600	60016	6050	Warząchewka Polska	Modernizacja i utwardzenie dróg gminnych na terenie sołectwa	14 478,85 zł
77	921	92195	4210	Warząchewka Polska	Zakup materiałów dla KGW w Warząchewce Polskiej	500,00 zł
78	926	92695	4210	Wistka Królewska	materiały dla UKS Smólnik	300,00 zł
79	921	92109	4210	Wistka Królewska	Wyposażenie świetlicy	15 600,62 zł
80	Ogółem					407 194,24 zł
81	RAZEM 600 80016 4210					34 520,04 zł
82	RAZEM 600 60016 4300					5 000,00 zł
83	RAZEM 600 60016 4270					4 992,68 zł
84	RAZEM 600 60016 6050					167 567,22 zł
85	RAZEM 600 60055 6050					10 719,71 zł
86	RAZEM 700 70095 4210					2 000,00 zł
87	RAZEM 700 70095 4300					2 000,00 zł
88	RAZEM 700 70095 6050					25 667,91 zł
89	RAZEM 710 71012 4300					2 300,00 zł
90	RAZEM 754 75412 4210					5 000,00 zł
91	RAZEM 801 80101 4210					3 567,42 zł
92	RAZEM 900 90016 6050					57 210,03 zł
93	RAZEM 921 92109 4210					25 145,00 zł
94	RAZEM 921 92109 4300					4 061,30 zł
95	RAZEM 921 92109 6050					56 822,40 zł
96	RAZEM 921 92195 4210					13 110,63 zł
97	RAZEM 921 92195 4300					5 500,00 zł
98	RAZEM 926 92695 4210					12 000,00 zł
99	RAZEM 926 92695 4300					12 000,00 zł
100	RAZEM 926 92695 6050					407 194,24 zł
101	RAZEM FUNDUSZ SOLECKI					407 194,24 zł
102	sołectwo Dąb Mały					12 608,57 zł
103	sołectwo Dobra Wola					21 968,01 zł
104	sołectwo Gróbcze					10 468,73 zł
105	sołectwo Józefowo					16 822,40 zł
106	sołectwo Kolonia Dąbów					10 699,18 zł
107	sołectwo Kosinowo					19 192,68 zł
108	sołectwo Koszanowo					11 061,30 zł
109	sołectwo Kruzyszyn					30 649,03 zł
110	sołectwo Kruzyszyn					22 418,89 zł
111	sołectwo Lutowinowo					15 110,63 zł
112	sołectwo Ładne					11 719,71 zł
113	sołectwo Łagiewniki					12 180,60 zł
114	sołectwo Markowo					10 139,63 zł
115	sołectwo Modzerowo					23 044,38 zł
116	sołectwo Mursk					8 759,79 zł
117	sołectwo Nowa Wieś					32 492,68 zł
118	sołectwo Pięcizata					13 727,87 zł
119	sołectwo Poddębice					9 876,16 zł
120	sołectwo Skoki Duże					11 686,79 zł
121	sołectwo Smólnik					18 435,81 zł
122	sołectwo Smólnik					17 217,45 zł
123	sołectwo Telążna Leśna					14 419,20 zł
124	sołectwo Warząchewka Królewska					9 151,91 zł
125	sołectwo Warząchewka Nowa					12 443,57 zł
126	sołectwo Warząchewka Polska					14 978,85 zł
127	sołectwo Wistka Królewska					15 900,62 zł
128	RAZEM					407 194,24 zł