

ZARZĄDZENIE NR 135/2016  
WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK  
z dnia 26 października 2016 roku

w sprawie zmian do budżetu na 2016 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku, poz. 446 ze zmianami, poz. 1579), art. 257 i 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, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195, poz. 1257, poz. 1454) oraz § 15 Uchwały Nr XII/96/15 Rady Gminy Włocławek z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2016 (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom z 2016 r. poz. 4)

**zarządzam, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr XII/96/15 Rady Gminy Włocławek z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2016 wprowadza się następujące zmiany:

1. Plan dochodów w wysokości 27 623 280,26 zł, w tym:
  - dochody bieżące w wysokości 26 836 888,53 zł,
  - dochody majątkowe w wysokości 786 391,73 zł, zwiększa się do wysokości 27 964 637,24 zł, w tym:
    - dochody bieżące zwiększa się do wysokości 27 178 245,51 zł,
    - dochody majątkowe pozostają w wysokości 786 391,73 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
2. Plan wydatków w wysokości 29 201 826,26 zł, w tym:
  - wydatki bieżące w wysokości 25 367 040,09 zł,
  - wydatki majątkowe w wysokości 3 834 786,17 zł, zwiększa się do wysokości 29 543 183,24 zł, w tym:
    - wydatki bieżące zwiększa się do wysokości 25 708 397,07 zł,

– wydatki majątkowe pozostają w wysokości 3 834 786,17 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami Nr 3 i 4 do zarządzenia.
4. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2016, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do zarządzenia

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wójt  
  
Ewa Braszkiewicz

## **Uzasadnienie:**

Zarządzeniem Nr 135/2016 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie zmian do budżetu na 2016 rok, dokonano następujących zmian planu dochodów i wydatków budżetu gminy:

### ***Strona dochodów:***

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Dokonano zwiększenia planu dochodów na zadania zlecone o kwotę 90 699,31 zł, zgodnie z pismem WFB.I.3120.3.77.2016/100 z dnia 20 października 2016 r. (zwrot części podatku akcyzowego).

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Dokonano zwiększeń planu dochodów o łączną kwotę 166 657,67 zł, zgodnie z pismem WFB.I.3120.3.74.2016/100 z dnia 7 października 2016 r. (zadanie zlecone), pismem WFB.I.3120.3.75.2016/100 z dnia 17 października 2016 r. (zadanie własne), pismem WFB.I.3120.3.76.2016/100 z dnia 19 października 2016 r. (zadanie własne), oraz pismem WFB.I.3120.3.78.2016/100 z dnia 24 października 2016 r. (zadanie własne).

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Dokonano zwiększenia planu dochodów na zadania własne o kwotę 84 000,00 zł, zgodnie z pismem WFB.I.3120.3.78.2016/100 z dnia 24 października 2016 r.

### ***Strona wydatków:***

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Dokonano zwiększenia planu wydatków na zadania zlecone o kwotę 90 699,31 zł, zgodnie z pismem WFB.I.3120.3.77.2016/100 z dnia 20 października 2016 r. (zwrot części podatku akcyzowego).

#### **Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Dokonano przesunięć planu wydatków bieżących między paragrafami. Kwota zmian – 51 000,00 zł.

#### **Dział 600 Transport i łączność**

Dokonano przesunięć planu między poszczególnymi rozdziałami i paragrafami wydatków bieżących. Kwota zmian – 21 600,00 zł.

#### **Dział 710 Działalność usługowa**

Dokonano przesunięć planu wydatków bieżących między paragrafami. Kwota zmian – 1 032,00 zł.

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

Dokonano przesunięć planu między poszczególnymi rozdziałami i paragrafami wydatków bieżących. Kwota zmian – 5 000,00 zł.

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

Dokonano przesunięć planu wydatków bieżących między paragrafami. Kwota zmian – 266,00 zł (zadania zlecone).

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Dokonano przesunięć planu wydatków bieżących między paragrafami. Kwota zmian – 800,00 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

Dokonano przesunięć planu wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami.

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

Dokonano przesunięć planu wydatków bieżących między paragrafami.

**Dział 852 Pomoc społeczna**

Dokonano zwiększeń planu wydatków o łączną kwotę 166 657,67 zł, zgodnie z pismem WFB.I.3120.3.74.2016/100 z dnia 7 października 2016 r. (zadanie zlecone), pismem WFB.I.3120.3.75.2016/100 z dnia 17 października 2016 r. (zadanie własne), pismem WFB.I.3120.3.76.2016/100 z dnia 19 października 2016 r. (zadanie własne), oraz pismem WFB.I.3120.3.78.2016/100 z dnia 24 października 2016 r. (zadanie własne).

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Dokonano zwiększenia planu wydatków na zadania własne o kwotę 84 000,00 zł, zgodnie z pismem WFB.I.3120.3.78.2016/100 z dnia 24 października 2016 r.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Dokonano przesunięć planu wydatków bieżących między paragrafami. Kwota zmian – 1 117,00 zł (fundusz sołecki).

Z uwagi na to, iż zmiany dotyczą zadań zleconych oraz funduszu sołeckiego – uaktualnione zostały stosowne załączniki (załącznik Nr 3,4 i 5).

Wójt  
  
Ewa Braszkiewicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 135/2016 Wójt. Gminy Włocławek z dnia 26 października...a  
2016 roku

Zmiany planu dochodów na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>367 481,26</b>	<b>90 699,31</b>	<b>458 180,57</b>
	01095		Pozostała działalność	191 859,26	90 699,31	282 558,57
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	191 859,26	90 699,31	282 558,57
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 959 077,93</b>	<b>166 657,67</b>	<b>7 125 735,60</b>
	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.	27 335,00	2 010,00	29 345,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 252,00	2 010,00	14 262,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	597 966,00	117 193,00	715 159,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	597 966,00	117 193,00	715 159,00
854			<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>1 642,38</b>	<b>426,67</b>	<b>2 069,05</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 642,38	426,67	2 069,05
			<b>Zasiłki stałe</b>	<b>168 550,00</b>	<b>39 938,00</b>	<b>208 488,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 550,00	39 938,00	208 488,00
			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>117 988,00</b>	<b>7 090,00</b>	<b>125 078,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 988,00	7 090,00	124 790,00
			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>138 758,00</b>	<b>84 000,00</b>	<b>222 758,00</b>
			<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>138 758,00</b>	<b>84 000,00</b>	<b>222 758,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 000,00	84 000,00	220 000,00
<b>Razem:</b>				<b>27 623 280,26</b>	<b>341 356,98</b>	<b>27 964 637,24</b>

Wójt  
Ewa Błaszkievicz

**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 135/2016 Wójta Gminy Włocławek z dnia 26 października 2016 roku**

Zmiany planu wydatków na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 454 626,26</b>	<b>90 699,31</b>	<b>1 545 325,57</b>
			Pozostała działalność	206 959,26	90 699,31	297 658,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	500,00	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	86,00	172,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	13,00	26,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 097,95	1 179,42	3 277,37
		4430	Różne opłaty i składki	188 097,31	88 920,89	277 018,20
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 231 796,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1 231 796,86</b>
600	40002		Dostarczenie wody	1 231 796,86	0,00	1 231 796,86
		4260	Zakup energii	220 000,00	- 10 000,00	210 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	- 30 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	359 327,86	51 000,00	410 327,86
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	11 200,00	- 11 000,00	200,00
			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 459 742,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1 459 742,85</b>
		60004	Lokalny transport zbiorowy	300 401,00	- 1 600,00	298 801,00
60016	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	- 1 600,00	2 400,00
			Drogi publiczne gminne	1 148 622,14	1 600,00	1 150 222,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 740,04	- 15 007,32	76 732,72
		4270	Zakup usług remontowych	77 822,68	- 4 992,68	72 830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 380,00	20 000,00	148 380,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	1 600,00	6 600,00
			<b>Działalność usługowa</b>	<b>166 554,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166 554,00</b>
710	71035		Cmentarze	73 754,00	0,00	73 754,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	782,00	- 32,00	750,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 032,00	8 032,00

<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>				<b>- 334 373,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 934 373,00</b>
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 172 310,00	0,00	2 172 310,00
		4430	Różne opłaty i składki		39 000,00	2 000,00	41 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 500,00	- 2 000,00	2 500,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		121 140,00	1 000,00	122 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych		101 600,00	1 000,00	102 600,00
		75095	Pozostała działalność		412 736,00	- 1 000,00	411 736,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		44 000,00	2 000,00	46 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		4 580,00	- 3 000,00	1 580,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>				<b>7 270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 270,00</b>
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		7 270,00	0,00	7 270,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		16,00	- 16,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 242,00	266,00	6 508,00
		4300	Zakup usług pozostałych		250,00	- 250,00	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>				<b>239 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239 300,00</b>
		75412	Ochotnicze strażne pożarne		237 300,00	0,00	237 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 000,00	800,00	3 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		300,00	- 300,00	0,00
		4260	Zakup energii		33 000,00	- 500,00	32 500,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>				<b>9 632 535,42</b>	<b>0,00</b>	<b>9 632 535,42</b>
		80101	Szkoły podstawowe		3 530 890,42	- 51 150,00	3 479 740,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 606 229,00	- 51 150,00	1 555 079,00
		80104	Przedszkola		741 457,00	0,00	741 457,00
		4270	Zakup usług remontowych		1 500,00	- 1 000,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00	1 000,00	9 000,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		405 998,00	150,00	406 148,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		450,00	150,00	600,00
		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		1 174 088,00	51 000,00	1 225 088,00

851	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	644 521,00	50 000,00	694 521,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	1 000,00	3 900,00
852	85154	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>127 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127 000,00</b>
	4010	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 400,00	0,00	118 400,00
	4300	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	14 850,00	- 3 000,00	11 850,00
		Zakup uslug pozostalych	35 000,00	3 000,00	38 000,00
		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 441 178,93</b>	<b>166 657,67</b>	<b>7 607 836,60</b>
	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.	27 335,00	2 010,00	29 345,00
85216	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 335,00	2 010,00	29 345,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	597 966,00	117 193,00	715 159,00
	3110	Świadczenia społeczne	597 966,00	117 193,00	715 159,00
	85215	Dotądki mieszkaniowe	36 642,38	426,67	37 069,05
	3110	Świadczenia społeczne	36 610,17	418,30	37 028,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32,21	8,37	40,58
	3110	Zasiłki stałe	168 550,00	39 938,00	208 488,00
	3110	Świadczenia społeczne	168 550,00	39 938,00	208 488,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	368 025,00	7 090,00	375 115,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	265 804,00	7 090,00	272 894,00
854	85295	Pozostała działalność	390 064,55	0,00	390 064,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 800,00	- 500,00	49 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	364,55	500,00	864,55
921		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>475 702,00</b>	<b>84 000,00</b>	<b>559 702,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniow	200 758,00	84 000,00	284 758,00
	3240	Stypendia dla uczniow	198 000,00	84 000,00	282 000,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>536 732,83</b>	<b>0,00</b>	<b>536 732,83</b>
	92195	Pozostała działalność	24 610,53	0,00	24 610,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 718,53	- 1 117,00	13 601,53
	4300	Zakup uslug pozostalych	9 892,00	1 117,00	11 009,00



**Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 135/2016 Wójta Gminy Włocławek z dnia 26 października 2016 roku** Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>282 558,57</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
	01095		Pozostała działalność	282 558,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	282 558,57
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>55 320,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 320,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 320,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7 270,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 270,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 270,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>50 567,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	24 514,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 514,00
	80110		Gimnazja	24 850,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 850,00
	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	1 203,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 203,00
52			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 841 512,60</b>
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 368 694,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 368 694,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 455 402,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 455 402,00
	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.	15 083,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 083,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 069,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 069,06
85295		Pozostała działalność	264,56
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	264,56
<b>Razem:</b>			6 237 228,17

  
 Wójt  
 Ewa Braszkiewicz

**Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Włocławek Nr 135/2016 z dnia 26 października 2016 roku** Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>282 558,57</b>
	01095		Pozostała działalność	282 558,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 227,37
		4300	Zakup usług pozostałych	1 115,00
		4430	Różne opłaty i składki	277 018,20
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>55 320,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 617,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 796,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	689,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7 270,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 270,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 508,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>50 567,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	24 514,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 321,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243,54
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 949,06
	80110		Gimnazja	24 850,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 623,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 979,66
	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	1 203,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,45
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 190,55
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 841 512,60</b>
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 368 694,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 301 320,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 226,60


	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 289,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 051,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 009,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	82,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 416,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 455 402,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 381 740,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 174,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 420,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 380,00
	4260	Zakup energii	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 364,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	380,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,90
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
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.	15 083,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 083,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 069,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 028,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,50
85295		Pozostała działalność	264,50
	3110	Świadczenia społeczne	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264,50
<b>Razem:</b>			<b>6 237 228,17</b>

  
 Wójt  
 Ewa Braszkiewicz

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2016						
1	A	B	C	D	E	F
2						Kwota
3	1000	2000	3000	4000	5000	6000
4	1	2	3	4	5	6
5	600	60016	4210	Dąb Mały	Zakup paliwa do wykaszania pobożcy	608,57 zł
6	921	92195	4210	Dąb Mały	Organizacja imprez ekologicznościowych integrujących lokalną społeczność	413,00 zł
7	921	92195	4300	Dąb Mały	Organizacja imprez ekologicznościowych integrujących lokalną społeczność	587,00 zł
8	926	92695	4210	Dąb Mały	Zakup wyposażenia dla UKS Start Smólnik	500,00 zł
9	926	92695	4210	Dąb Mały	Zakup urządzeń fitness	2 000,00 zł
10	921	92109	4210	Dąb Mały	Zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Dąbie Polskim	2 000,00 zł
11	900	90015	6050	Dąb Mały	Budowa oświetlenia w Dąbie Małym	5 500,00 zł
12	754	75412	421	Dąb Mały	Zakup doposażenia OSP Dąb	1 000,00 zł
13	921	92195	4210	Dobra Wola	Organizacja imprez ekologicznościowych	500,00 zł
14	921	92195	4210	Dobra Wola	Organizacja imprez ekologicznościowych	500,00 zł
15	600	60016	6050	Dobra Wola	Kontynuacja budowy chodnika w miejscowości Świątostaw	20 958,01 zł
16	700	70095	6050	Grońce	Zagospodarowanie terenu działki wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości	10 468,73 zł
17	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
18	921	92195	4210	Kolonia Dębice	Organizacja imprez ekologicznościowych integrujących lokalną społeczność	500,00 zł
19	700	70095	6050	Kolonia Dębice	Urządzenie placu zabaw w sołectwie Kolonia Dębice	10 199,18 zł
20	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
21	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
22	600	60016	4210	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
23	900	90015	6050	Kosinowo	Montaż oświetlenia w miejscowości Żurafka	3 500,00 zł
24	926	92695	4210	Kosinowo	Zakup materiałów i usług w ramach wspierania lokalnej działalności rekreacyjnej	300,00 zł
25	926	92695	4210	Kosinowo	Zakup materiałów i wyposażenia dla UKS "START" Smólnik w ramach wspierania lokalnej działalności sportowej	400,00 zł
26	921	92109	4300	Koszanowo	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej	9 061,30 zł
27	921	92195	4210	Koszanowo	Organizacja imprez ekologicznościowych	1 000,00 zł
28	921	92195	4300	Koszanowo	Organizacja imprez ekologicznościowych	1 000,00 zł
29	600	60016	6050	Kruszyn	Modernizacja dróg na terenie sołectwa	20 000,00 zł
30	600	60016	4210	Kruszyn	Ustawienie tablic z nazwami ulic i numerami ulic	1 649,03 zł
31	710	71012	4300	Kruszyn	Wyznaczenie granic ul. Sportowej	1 000,00 zł
32	700	70095	4300	Kruszyn	Ogrodzenie placu zabaw w parku	2 000,00 zł
33	754	75412	4210	Kruszyn	Zakup mundurów dla OSP	3 000,00 zł
34	926	92695	4210	Kruszyn	Zakup strojów dla LZS	3 000,00 zł
35	921	92195	4210	Kruszynek	Organizacja ekologicznościowych imprez i wycieczek integrujących lokalną społeczność	1 000,00 zł
36	921	92195	4300	Kruszynek	Organizacja ekologicznościowych imprez i wycieczek integrujących lokalną społeczność	1 000,00 zł
37	801	80101	4210	Kruszynek	Zakup materiałów i wyposażenia dla Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszyne	1 000,00 zł
38	600	60016	4210	Kruszynek	Zakup materiałów, wyposażenia i usług związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych i zapewnieniem właściwej organizacji ruchu na terenie sołectwa Kruszynek	4 418,89 zł
39	600	60016	6050	Kruszynek	Przebudowa drogi Kruszynek	15 000,00 zł
40	600	60016	4270	Ludwinowo	Remont drogi w Ludwinowie	7 500,00 zł
41	921	92195	4210	Ludwinowo	Wydatki bieżące w ramach wspierania o promocji lokalnej działalności kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej	2 110,53 zł
42	900	90015	6050	Ludwinowo	Budowa oświetlenia w Ludwinowie	5 500,00 zł
43	600	60053	6050	Ladne	Budowa masztu internetowego	10 719,71 zł
44	926	92695	4210	Ladne	Dofinansowanie klubu Sportowego "Start" Smólnik	1 000,00 zł
45	600	60016	6050	Lągiewniki	Budowa drogi gminnej Lągiewniki	10 000,00 zł
46	710	71012	4300	Lągiewniki	Wykonanie podziału drogowego	1 300,00 zł
47	600	60016	4210	Lągiewniki	wydatki bieżące-wykaszanie pobożcy	880,60 zł
48	700	70095	6050	Markowo	Ogrodzenie i zagospodarowanie terenu placu zabaw w Markowie	5 000,00 zł
49	600	60016	6050	Markowo	Przebudowa drogi gminnej	5 139,53 zł
50	926	92601	6050	Modzerowo	Renowacja boiska	20 000,00 zł
51	600	60016	4210	Modzerowo	Zakup paliwa	500,00 zł
52						

	A	B	C	D	E	F
83	921	92195	4300	Modzerowo	Organizacja imprez integracyjnych	883,00 zł
84	921	92195	4300	Modzerowo	Organizacja imprez integracyjnych	1 117,00 zł
85	921	92109	4210	Modzerowo	Zakup wyposażenia do świetlicy	544,38 zł
86	600	60016	6050	Mursk	Modernizacja i przebudowa gród w sołectwie Mursk	7 889,79 zł
87	926	92695	4210	Mursk	Zakup materiałów i wyposażenia dla UKS "START" Smólnik	500,00 zł
88	600	60016	4210	Mursk	Koszty utrzymania i eksploatacji wykazarki	400,00 zł
89	600	60016	4210	Nowa Wieś	Zapewnienie właściwej organizacji ruchu, uzupełnienie oznakowania, zakup progów zwalniających	7 000,00 zł
90	900	90015	6050	Nowa Wieś	Kontynuacja budowy oświetlenia	18 492,58 zł
91	700	70095	4210	Nowa Wieś	Wyposażenie placu zabaw	2 000,00 zł
92	921	92195	4210	Nowa Wieś	Organizacja imprez okolicznościowych	2 578,00 zł
93	921	92195	4300	Nowa Wieś	Organizacja imprez okolicznościowych	2 422,00 zł
94	600	60016	4300	Pińczata	Budowa chodnika w miejscowości Pińczata	11 727,87 zł
95	926	92695	4210	Pińczata	Utrzymanie boiska i placu zabaw	2 000,00 zł
96	921	92195	4210	Poddębice	Organizacja imprez okolicznościowych i wycieczek	500,00 zł
97	921	92195	4300	Poddębice	Organizacja imprez okolicznościowych i wycieczek	500,00 zł
98	600	60016	6050	Poddębice	Dokumentacja kosztorysowo-projektowa drogi Poddębice-Lijewo	7 500,00 zł
99	600	60016	4210	Poddębice	wydatki bieżące na utrzymanie dróg	1 376,16 zł
100	600	60016	4210	Skoki Duże	Zakup paliwa do wykaszania poboczy	686,79 zł
101	921	92195	4300	Skoki Duże	Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność	1 000,00 zł
102	801	80101	4210	Skoki Duże	Środki dla Zespołu Szkół z Oddziałami Interakcyjnymi w Smólniku	500,00 zł
103	926	92695	4210	Skoki Duże	Zakup urządzeń fitness	2 000,00 zł
104	921	92109	4210	Skoki Duże	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	2 000,00 zł
105	754	75412	4210	Skoki Duże	Wydatki na wyposażenie OSP Dąb	1 000,00 zł
106	600	60016	4210	Skoki Duże	Zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem dróg gminnych	4 500,00 zł
107	900	90015	6050	Smólnik	Budowa oświetlenia drogowego w Smólniku (osiedle)	7 000,00 zł
108	600	60016	6050	Smólnik	Budowa drogi w m. Przerzyka	10 000,00 zł
109	801	80101	4210	Smólnik	Środki dla Zespołu Szkół z Oddziałami Interakcyjnymi w Smólniku (UKS Start Smólnik)	1 435,51 zł
110	900	90015	6050	Smólnik	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Smólnik	17 217,45 zł
111	600	60016	6050	Telżna Leśna	Budowa drogi w Telżnej Leśnej	14 419,20 zł
112	801	80101	4210	Warząchewka Królewska	Na nagrody dla uczniów szkoły w Warząchewce Polskiej	651,91 zł
113	600	60016	6050	Warząchewka Królewska	Budowa chodnika w Warząchewce Królewskiej	8 500,00 zł
114	600	60016	6050	Warząchewka Nowa	Budowa chodnika ,zakup materiału	11 943,97 zł
115	921	92195	4210	Warząchewka Nowa	Dzień Dziecka w szkole w Warząchewce Polskiej	500,00 zł
116	600	60016	6050	Warząchewka Polska	Modernizacja i utwardzenie dróg gminnych na terenie sołectwa	14 478,85 zł
117	921	92195	4210	Warząchewka Polska	Zakup materiałów dla KGW w Warząchewce Polskiej	500,00 zł
118	926	92695	4210	Wisła Królewska	materiały dla UKS Smólnik	300,00 zł
119	921	92109	4210	Wisła Królewska	Wyposażenie świetlicy	15 600,62 zł
120	Ogółem					407 194,24 zł
121	Razem 600 60016 4210					32 012,72 zł
122	Razem 600 60016 4300					5 000,00 zł
123	Razem 600 60016 4270					7 600,00 zł
124	Razem 600 60016 6050					167 687,22 zł
125	Razem 600 60053 6050					10 719,71 zł
126	Razem 700 70095 4210					2 000,00 zł
127	Razem 700 70095 4300					2 000,00 zł
128	Razem 700 70095 6050					25 687,91 zł
129	Razem 710 71012 4300					2 300,00 zł
130	Razem 754 75412 4210					5 000,00 zł
131	Razem 801 80101 4210					3 587,42 zł
132	Razem 900 90015 6050					67 210,03 zł
133	Razem 921 92109 4210					20 145,00 zł
134	Razem 921 92109 4300					9 061,30 zł
135	Razem 921 92109 6050					16 822,40 zł
136	Razem 921 92195 4210					10 101,83 zł
137	Razem 921 92195 4300					8 509,00 zł
138	Razem 926 92695 4210					20 000,00 zł
139	Razem 926 92695 6050					12 000,00 zł
140	<b>RAZEM FUNDUSZ SOLECKI</b>					<b>407 194,24 zł</b>
141	sołectwo Dąb Mały					12 608,57 zł
142	sołectwo Dobra Wola					21 958,01 zł
143	sołectwo Gróbcze					10 468,73 zł
144	sołectwo Józefowo					16 822,40 zł
145	sołectwo Kolonia Dębice					10 699,18 zł
146	sołectwo Kosinowo					19 192,89 zł
147	sołectwo Kozanowo					11 061,30 zł
148	sołectwo Kruszyn					30 649,03 zł
149	sołectwo Kruszynek					22 418,89 zł
150	sołectwo Ludwinowo					16 110,63 zł
151	sołectwo Lądre					11 719,71 zł
152	sołectwo Łagiewniki					12 180,80 zł
153	sołectwo Markowo					10 139,83 zł
154	sołectwo Modzerowo					23 044,39 zł
155	sołectwo Mursk					8 789,79 zł
156	sołectwo Nowa Wieś					32 492,58 zł
157	sołectwo Pińczata					13 727,87 zł
158	sołectwo Poddębice					9 076,16 zł
159	sołectwo Skoki Duże					11 886,78 zł
160	sołectwo Smólnik					18 435,51 zł
161	sołectwo Smólsk					17 217,45 zł
162	sołectwo Telżna Leśna					14 419,20 zł
163	sołectwo Warząchewka Królewska					9 151,91 zł
164	sołectwo Warząchewka Nowa					12 443,97 zł
165	sołectwo Warząchewka Polska					14 978,85 zł
166	sołectwo Wisła Królewska					16 900,62 zł

	A	B	C	D	E	F
1.0						407 194,24 zł

Wójt  
  
Ewa Brzskiewicz