

**ZARZĄDZENIE NR 147/2016
WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK
z dnia 16 grudnia 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 (Dz. U. z 2016 roku, poz. 446 i 1579), art. 257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 i 1948) 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 28 178 548,43 zł, w tym:
 - dochody bieżące w wysokości 27 580 156,70 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 598 391,73 zł, zwiększa się do wysokości 28 599 111,85 zł, w tym:
 - dochody bieżące zwiększa się do wysokości 28 000 720,12 zł,
 - dochody majątkowe pozostają w wysokości 598 391,73 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
2. Plan wydatków w wysokości 29 757 094,43 zł, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości 25 846 308,26 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 3 910 786,17 zł, zwiększa się do wysokości 30 177 657,85 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zwiększa się do wysokości 26 266 871,68 zł,
 - wydatki majątkowe pozostają w wysokości 3 910 786,17 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 sołectkiego 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 Broszkiewicz

Uzasadnienie:

Zarządzeniem Nr 147/2016 z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zmian do budżetu na 2016 rok, dokonano następujących zmian planu dochodów i wydatków budżetu gminy:

Strona dochodów:

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dokonano zwiększenia planu dochodów na zadania zlecone o kwotę 300 zł, zgodnie z pismem WFB.I.3120.3.100.2016 z dnia 13 grudnia 2016 r.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dokonano zwiększeń planu dochodów o łączną kwotę 420 363,42 zł, zgodnie z pismem WFB.I.3120.3.100.2016 z dnia 13 grudnia 2016 r. (zadanie zlecone), pismem WFB.I.3120.3.96.2016 z dnia 1 grudnia 2016 r. (zadanie zlecone i zadania własne) pismem WFB.I.3120.3.105.2016 z dnia 16 grudnia 2016 r. (zadanie zlecone).

Strona wydatków:

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

Dokonano przesunięć planu wydatków bieżących między paragrafami. Kwota przesunięć – 4 000,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Dokonano przesunięć planu wydatków bieżących między paragrafami. Kwota przesunięć – 7 350,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Dokonano przesunięć planu wydatków bieżących między paragrafami. Kwota przesunięć – 8 400,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Dokonano przesunięć planu wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami.

Dział 754 Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa

Dokonano przesunięć planu wydatków bieżących między paragrafami. Kwota przesunięć – 3 499,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dokonano zwiększenia planu wydatków na zadania zlecone o kwotę 300 zł, zgodnie z pismem WFB.I.3120.3.100.2016 z dnia 13 grudnia 2016 r. Pozostałe zmiany to przesunięcia między rozdziałami i paragrafami.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dokonano zwiększeń planu wydatków o łączną kwotę 420 363,42 zł, zgodnie z pismem WFB.I.3120.3.100.2016 z dnia 13 grudnia 2016 r. (zadanie zlecone), pismem WFB.I.3120.3.96.2016 z dnia 1 grudnia 2016 r. (zadanie zlecone i zadania własne) pismem WFB.I.3120.3.105.2016 z dnia 16 grudnia 2016 r. (zadanie zlecone). Pozostałe zmiany to przesunięcia między rozdziałami i paragrafami.


Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dokonano przesunięć planu wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dokonano przesunięć planu wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami.

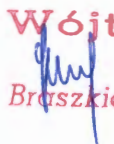
Z uwagi na to, iż zmiany dotyczą zadań zleconych oraz zadań w ramach funduszu sołeckiego – uaktualnione zostały stosowne załączniki (załącznik Nr 3,4 i 5).

Wójt

Ewa Braszkievicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 147/2016 Wójta Gminy Włocławek z dnia 16 grudnia 2016 roku

Zmiany planu dochodów na rok 2016

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 400,00 | 300,00 | 700,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 400,00 | 300,00 | 700,00 |
| | | 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 | 400,00 | 300,00 | 700,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7 392 883,79 | 420 263,42 | 7 813 147,21 |
| | 85211 | | Świadczenie wychowawcze | 3 597 801,00 | 152 674,00 | 3 750 475,00 |
| | | 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 | 3 597 801,00 | 152 674,00 | 3 750 475,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 521 428,00 | 233 519,00 | 2 754 947,00 |
| | | 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 | 2 506 428,00 | 233 519,00 | 2 739 947,00 |
| | 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. | 29 028,00 | - 399,00 | 28 629,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 14 262,00 | - 399,00 | 13 863,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 715 159,00 | 34 452,00 | 749 611,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 715 159,00 | 34 452,00 | 749 611,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 193 884,74 | 17,42 | 193 902,16 |
| | | 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 | 148,74 | 17,42 | 166,16 |
| Razem: | | | | 28 178 548,43 | 420 563,42 | 28 599 111,85 |


Wójt
 Ewa Braszkievicz

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 147/2016 Wójta Gminy Włocławek z dnia 16 grudnia 2016 roku


Zmiany planu wydatków na rok 2016

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 239 796,86 | 0,00 | 1 239 796,86 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 1 239 796,86 | 0,00 | 1 239 796,86 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 57 528,00 | - 4 000,00 | 53 528,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 424 184,94 | 4 000,00 | 428 184,94 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 524 742,85 | 0,00 | 1 524 742,85 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 203 222,14 | 0,00 | 1 203 222,14 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 50,00 | - 50,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20,00 | - 20,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 150,00 | 2 850,00 | 3 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 67 732,72 | - 280,00 | 67 452,72 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 72 830,00 | - 7 000,00 | 65 830,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 154 380,00 | 4 500,00 | 158 880,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 191 554,00 | 0,00 | 191 554,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 50 800,00 | 0,00 | 50 800,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 36 000,00 | - 8 000,00 | 28 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 800,00 | 8 000,00 | 20 800,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 98 754,00 | 0,00 | 98 754,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 000,00 | 400,00 | 18 400,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 500,00 | - 400,00 | 1 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 895 823,00 | 0,00 | 2 895 823,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 130 000,00 | 3 000,00 | 133 000,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 120 000,00 | 3 000,00 | 123 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 176 810,00 | - 7 000,00 | 2 169 810,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 216 500,00 | - 18 000,00 | 198 500,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 31 100,00 | - 3 000,00 | 28 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 45 000,00 | - 4 087,51 | 40 912,49 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 4260 | Zakup energii | 49 000,00 | 5 000,00 | 54 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | - 5 000,00 | 10 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 156 795,45 | 18 000,00 | 174 795,45 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24 704,55 | 87,51 | 24 792,06 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 122 140,00 | 4 000,00 | 126 140,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 100,00 | - 100,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 50,00 | - 50,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 990,00 | 350,00 | 5 340,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 106 200,00 | 3 800,00 | 110 000,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 369 236,00 | 0,00 | 369 236,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 46 000,00 | 4 200,00 | 50 200,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 185 938,05 | - 4 200,00 | 181 738,05 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 239 300,00 | 0,00 | 239 300,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 237 300,00 | 0,00 | 237 300,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 14 000,00 | 1 000,00 | 15 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 800,00 | - 499,00 | 3 301,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 68 000,00 | 2 499,00 | 70 499,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 57 800,00 | - 2 000,00 | 55 800,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 32 500,00 | - 1 000,00 | 31 500,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 128 900,00 | 300,00 | 129 200,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 118 400,00 | 0,00 | 118 400,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 713,26 | - 1 500,00 | 10 213,26 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 27 240,00 | - 6 000,00 | 21 240,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 8 500,00 | 1 500,00 | 10 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 000,00 | 6 000,00 | 44 000,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 8 900,00 | 300,00 | 9 200,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 400,00 | 300,00 | 1 700,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 7 859 984,79 | 420 263,42 | 8 280 248,21 |
| | 85206 | Wspieranie rodziny | 14 330,00 | 0,00 | 14 330,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 710,00 | 210,00 | 920,00 |

| | | | | | |
|------------|------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 523,79 | - 210,00 | 313,79 |
| 85211 | | Świadczenie wychowawcze | 3 597 801,00 | 152 674,00 | 3 750 475,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 525 845,34 | 149 621,00 | 3 675 466,34 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 226,63 | - 500,00 | 41 726,63 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 591,00 | 3 540,00 | 19 131,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 353,00 | 2 853,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 800,00 | - 340,00 | 1 460,00 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 521 428,00 | 233 519,00 | 2 754 947,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 431 236,00 | 226 514,00 | 2 657 750,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 910,00 | 4 024,00 | 14 934,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 364,00 | 2 981,00 | 7 345,00 |
| 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. | 29 028,00 | - 399,00 | 28 629,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 29 028,00 | - 399,00 | 28 629,00 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 715 159,00 | 34 452,00 | 749 611,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 715 159,00 | 34 452,00 | 749 611,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 375 115,00 | 0,00 | 375 115,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 350,00 | 70,00 | 420,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 | - 70,00 | 10 930,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 374 118,74 | 17,42 | 374 136,16 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 748,74 | 17,42 | 766,16 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 807 159,13 | 0,00 | 1 807 159,13 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 586 772,13 | 6 000,00 | 592 772,13 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 500,00 | 2 500,00 | 8 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 240 000,00 | - 2 500,00 | 237 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 6 000,00 | 6 500,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 234 172,00 | - 6 000,00 | 228 172,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | - 6 087,51 | 1 912,49 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 914,38 | 87,51 | 2 001,89 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 547 732,83 | 0,00 | 547 732,83 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 402 122,30 | - 1 000,00 | 401 122,30 |
| | | 4260 | Zakup energii | 16 300,00 | - 1 000,00 | 15 300,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 24 610,53 | 1 000,00 | 25 610,53 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 601,53 | 1 000,00 | 14 601,53 |
| Razem: | | | | 29 757 094,43 | 420 563,42 | 30 177 657,85 |

Wójt

Ewa Bruszkiewicz

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 147/2016 Wójta Gminy Włocławek z dnia 16 grudnia 2016 roku

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|-------|----------|----------|---|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 282 558,57 |
| | 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 | | | Administracja publiczna | 53 903,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 53 903,00 |
| | | 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 | 53 903,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 7 270,00 |
| | 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 | | | Oświata i wychowanie | 50 567,00 |
| | 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 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 700,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 700,00 |
| | | 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 | 700,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 6 507 423,21 |
| | 85211 | | Świadczenie wychowawcze | 3 750 475,00 |
| | | 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 | 3 750 475,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 739 947,00 |
| | | 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 | 2 739 947,00 |
| | 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. | 14 766,00 |

| | | | |
|---------------|------|---|---------------------|
| | 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 | 14 766,00 |
| 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 | 2 069,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 166,10 |
| | 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 | 166,10 |
| Razem: | | | 6 902 421,70 |

Wójt

Ewa Brzaskiewicz

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Włocławek Nr 147/2016 z dnia 16 grudnia 2016 roku
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|-------|----------|----------|---|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 282 558,57 |
| | 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 | | | Administracja publiczna | 53 903,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 53 903,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 46 302,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 694,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 689,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 218,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 7 270,00 |
| | 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 | | | Oświata i wychowanie | 50 567,00 |
| | 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 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 700,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 700,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 700,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 6 507 423,21 |

| | | | |
|---------------|------|---|---------------------|
| 85211 | | Świadczenie wychowawcze | 3 750 475,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 675 466,34 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41 726,63 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 289,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 051,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 131,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 82,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 853,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 416,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 460,00 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 739 947,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 657 750,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 43 174,07 |
| | 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 | 14 934,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 100,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 345,00 |
| | 4360 | Opłaty 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 | 1 093,93 |
| | 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. | 14 766,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 14 766,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 2 069,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 028,47 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40,53 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 166,16 |
| | 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 | 166,16 |
| Razem: | | | 6 902 421,76 |

| | A | B | C | D | E | F |
|-----|--------------------------------|-------|------|-----------------------|---|---------------|
| 95 | 921 | 92109 | 4210 | Modzerowo | Zakup wyposażenia do świetlicy | 544,38 zł |
| 96 | 600 | 60016 | 6050 | Mursk | Modernizacja i przebudowa gród w sołectwie Mursk | 7 889,79 zł |
| 97 | 926 | 92695 | 4210 | Mursk | Zakup materiałów i wyposażenia dla UKS "START" Smólnik | 500,00 zł |
| 98 | 600 | 60016 | 4210 | Mursk | Koszty utrzymania i eksploatacji wykazarki | 400,00 zł |
| 99 | 600 | 60016 | 4170 | Nowa Wieś | Zapewnienie właściwej organizacji ruchu, uzupełnienie oznakowania, zakup progów | 3 000,00 zł |
| 100 | 600 | 60016 | 4210 | Nowa Wieś | Zapewnienie właściwej organizacji ruchu, uzupełnienie oznakowania, zakup progów | 4 000,00 zł |
| 101 | 900 | 90015 | 6050 | Nowa Wieś | Kontynuacja budowy oświetlenia | 18 492,58 zł |
| 102 | 700 | 70095 | 4210 | Nowa Wieś | Wyposażenie placu zabaw | 2 000,00 zł |
| 103 | 921 | 92195 | 4210 | Nowa Wieś | Organizacja imprez okolicznościowych | 2 578,00 zł |
| 104 | 921 | 92195 | 4300 | Nowa Wieś | Organizacja imprez okolicznościowych | 2 422,00 zł |
| 105 | 600 | 60016 | 4300 | Pińczata | Budowa chodnika w miejscowości Pińczata | 11 727,87 zł |
| 106 | 926 | 92695 | 4210 | Pińczata | Utrzymanie boiska i placu zabaw | 2 000,00 zł |
| 107 | 921 | 92195 | 4210 | Poddębice | Organizacja imprez okolicznościowych i wycieczek | 500,00 zł |
| 108 | 921 | 92195 | 4300 | Poddębice | Organizacja imprez okolicznościowych i wycieczek | 500,00 zł |
| 109 | 600 | 60016 | 6050 | Poddębice | Dokumentacja kosztorysowo-projektowa drogi Poddębice-Lijewo | 7 500,00 zł |
| 110 | 600 | 60016 | 4210 | Poddębice | wydatki bieżące na utrzymanie dróg | 1 376,16 zł |
| 111 | 600 | 60016 | 4210 | Skoki Duże | Zakup paliwa do wykazarki poboocy | 686,79 zł |
| 112 | 921 | 92195 | 4300 | Skoki Duże | Organizacja imprez okolicznościowych integrujących lokalną społeczność | 1 000,00 zł |
| 113 | 801 | 80101 | 4210 | Skoki Duże | Środki dla Zespołu Szkół z Oddziałami Interakcyjnymi w Smólniku | 500,00 zł |
| 114 | 926 | 92695 | 4210 | Skoki Duże | Zakup urządzeń fitness | 2 000,00 zł |
| 115 | 921 | 92109 | 4210 | Skoki Duże | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej | 2 000,00 zł |
| 116 | 754 | 75412 | 4210 | Skoki Duże | Wydatki na wyposażenie OSP Dąb | 1 000,00 zł |
| 117 | 600 | 60016 | 4300 | Skoki Duże | Zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem dróg smólnich | 4 500,00 zł |
| 118 | 900 | 90015 | 6050 | Smólnik | Budowa oświetlenia drogowego w Smólniku (osiedle) | 7 000,00 zł |
| 119 | 600 | 60016 | 6050 | Smólnik | Budowa drogi w m. Przerzyka | 10 000,00 zł |
| 120 | 801 | 80101 | 4210 | Smólnik | Środki dla Zespołu Szkół z Oddziałami Interakcyjnymi w Smólniku (UKS Start Smólnik) | 1 435,51 zł |
| 121 | 900 | 90015 | 6050 | Smólnik | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Smólnik | 17 217,45 zł |
| 122 | 600 | 60016 | 6050 | Tałajna Leśna | Budowa drogi w Tałajnej Leśnej | 14 419,20 zł |
| 123 | 801 | 80101 | 4210 | Wąrzachewka Królewska | Na nagrody dla uczniów szkoły w Wąrzachewce Polskiej | 651,91 zł |
| 124 | 600 | 60016 | 6050 | Wąrzachewka Królewska | Budowa chodnika w Wąrzachewce Królewskiej | 8 500,00 zł |
| 125 | 600 | 60016 | 6050 | Wąrzachewka Nowa | Budowa chodnika, zakup materiału | 11 943,97 zł |
| 126 | 921 | 92195 | 4210 | Wąrzachewka Nowa | Dzień Dziecka w szkole w Wąrzachewce Polskiej | 300,00 zł |
| 127 | 600 | 60016 | 6050 | Wąrzachewka Polska | Modernizacja i utwardzenie dróg gminnych na terenie sołectwa | 14 478,85 zł |
| 128 | 921 | 92195 | 4210 | Wąrzachewka Polska | Zakup materiałów dla KGW w Wąrzachewce Polskiej | 500,00 zł |
| 129 | 926 | 92695 | 4210 | Wiśka Królewska | materiały dla USK Smólnik | 300,00 zł |
| 130 | 921 | 92109 | 4210 | Wiśka Królewska | Wyposażenie świetlicy | 15 600,62 zł |
| 131 | Ogółem | | | | | 407 194,24 zł |
| 132 | Razem 600 80018 4210 | | | | | 24 612,72 zł |
| 133 | Razem 600 80018 4300 | | | | | 9 600,00 zł |
| 134 | Razem 600 80018 4170 | | | | | 3 000,00 zł |
| 135 | Razem 600 80018 4270 | | | | | 7 600,00 zł |
| 136 | Razem 600 80018 6060 | | | | | 157 567,22 zł |
| 137 | Razem 600 80083 6060 | | | | | 10 718,71 zł |
| 138 | Razem 700 70098 4210 | | | | | 2 000,00 zł |
| 139 | Razem 700 70098 4300 | | | | | 2 000,00 zł |
| 140 | Razem 700 70098 6060 | | | | | 26 887,91 zł |
| 141 | Razem 710 71012 4300 | | | | | 2 300,00 zł |
| 142 | Razem 754 75412 4210 | | | | | 6 000,00 zł |
| 143 | Razem 801 80101 4210 | | | | | 5 087,42 zł |
| 144 | Razem 900 80018 6060 | | | | | 87 210,03 zł |
| 145 | Razem 921 92108 4210 | | | | | 20 146,00 zł |
| 146 | Razem 921 92108 4300 | | | | | 9 081,30 zł |
| 147 | Razem 921 92108 6060 | | | | | 16 822,40 zł |
| 148 | Razem 921 92108 4210 | | | | | 11 101,63 zł |
| 149 | Razem 921 92108 4300 | | | | | 7 500,00 zł |
| 150 | Razem 928 92801 6060 | | | | | 20 000,00 zł |
| 151 | Razem 928 92895 4210 | | | | | 12 000,00 zł |
| 152 | RAZEM FUNDUSZ SOLECKI | | | | | 487 194,24 zł |
| 153 | sołectwo Dąb Mały | | | | | 12 608,67 zł |
| 154 | sołectwo Dobra Woła | | | | | 21 968,01 zł |
| 155 | sołectwo Gróbcza | | | | | 10 486,73 zł |
| 156 | sołectwo Józefowo | | | | | 16 822,40 zł |
| 157 | sołectwo Kolonia Dębice | | | | | 10 889,18 zł |
| 158 | sołectwo Kosinowo | | | | | 18 182,68 zł |
| 159 | sołectwo Koszanowo | | | | | 11 061,30 zł |
| 160 | sołectwo Kraszyn | | | | | 38 848,03 zł |
| 161 | sołectwo Kruszyniek | | | | | 22 418,09 zł |
| 162 | sołectwo Ludwinowo | | | | | 16 110,63 zł |
| 163 | sołectwo Ledna | | | | | 11 718,71 zł |
| 164 | sołectwo Łągowniki | | | | | 12 180,60 zł |
| 165 | sołectwo Markowo | | | | | 15 139,69 zł |
| 166 | sołectwo Modzerowo | | | | | 23 046,38 zł |
| 167 | sołectwo Mursk | | | | | 8 789,79 zł |
| 168 | sołectwo Nowa Wieś | | | | | 32 482,68 zł |
| 169 | sołectwo Pińczata | | | | | 13 727,87 zł |
| 170 | sołectwo Poddębice | | | | | 9 976,16 zł |
| 171 | sołectwo Skoki Duże | | | | | 11 686,79 zł |
| 172 | sołectwo Smólnik | | | | | 18 435,51 zł |
| 173 | sołectwo Smótnik | | | | | 17 217,45 zł |
| 174 | sołectwo Tałajna Leśna | | | | | 14 419,20 zł |
| 175 | sołectwo Wąrzachewka Królewska | | | | | 9 161,91 zł |
| 176 | sołectwo Wąrzachewka Nowa | | | | | 12 443,97 zł |
| 177 | sołectwo Wąrzachewka Polska | | | | | 14 978,86 zł |
| 178 | sołectwo Wiśka Królewska | | | | | 16 800,62 zł |
| 179 | RAZEM | | | | | 407 194,24 zł |

Wójt
Ewa Braszkievicz