

**UCHWAŁA NR XXVII/195/17
RADY GMINY WŁOCŁAWEK
z dnia 19 września 2017 r.**

w sprawie zmian do budżetu na 2017 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579, 1948, z 2017 r. poz. 730 i 935), 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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984, 2260, z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537)

Rada Gminy Włocławek uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXI/159/16 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2017 (Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego z 2016 r. poz. 4871) zmienionej uchwałą Rady Gminy Włocławek Nr XXIII/175/17 z dnia 23 marca 2017 roku w sprawie zmian do budżetu na 2017 rok (Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego z 2017 r. poz. 1320), uchwałą Rady Gminy Włocławek Nr XXIV/184/17 z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian do budżetu na 2017 rok (Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego z 2017 r. poz. 1944), uchwałą Rady Gminy Włocławek Nr XXV/187/17 z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie zmian do budżetu na 2017 rok (Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego z 2017 r. poz. 2589), uchwałą Rady Gminy Włocławek Nr XXVI/192/17 z dnia 19 lipca 2017 roku w sprawie zmian do budżetu na 2017 rok (Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego z 2017 r. poz. 3044), zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 149/2017 z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie zmian do budżetu na rok 2017, zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 157/2017 z dnia 20 lutego 2017 roku w sprawie zmian do budżetu na 2017 rok, zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 163/2017 z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie zmian do budżetu na 2017 rok, zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 166/2017 z dnia 14 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian do budżetu na 2017 rok, zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 168/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian do budżetu na 2017 rok, zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 170/2017 z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie zmian do budżetu na 2017 rok, zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 174/2017 z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie

zmian do budżetu na 2017 rok, zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 177/2017 z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie zmian do budżetu na 2017 rok, zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 178/2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie zmian do budżetu na 2017 rok, zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 179/2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie częściowego podziału rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne, zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 184/2017 z dnia 7 sierpnia 2017 roku w sprawie częściowego podziału rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne, zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 185/2017 z dnia 8 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian do budżetu na 2017 rok, zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 189/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian do budżetu na 2017 rok, zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 190/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian do budżetu na 2017 rok, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dochody w wysokości 31 004 386,16 zł zmniejsza się do wysokości 30 980 523,45 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w wysokości 28 502 576,87 zł zwiększa się do wysokości 28 559 187,69 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 2 501 809,29 zł zmniejsza się do wysokości 2 421 335,76 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Wydatki w wysokości 33 637 644,16 zł zmniejsza się do wysokości 33 613 781,45 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 26 936 563,46 zł zwiększa się do wysokości 27 058 743,75 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 6 701 080,70 zł zmniejsza się do wysokości 6 555 037,70 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w latach 2017 - 2020, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu gminy dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włocławek.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek

Paweł Borkanowicz



Uzasadnienie:

Wprowadzane Uchwałą Nr XXVII/195/17 Rady Gminy Włocławek zmiany dotyczą:

- struktury i wielkości planowanych dochodów i wydatków (załączniki Nr 1 i 2),
- limitów na wydatki inwestycyjne (załącznik Nr 3 i 3a),
- limitów na dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (załącznik Nr 4),
- limitów na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych (załącznik Nr 5),
- limitów wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (załącznik Nr 6).

Zmniejszeniu o kwotę 23 862,71 zł uległy planowane dochody i wydatki budżetu na rok 2017. Zmiany wynikają z analizy poziomu dotychczasowej realizacji planu, a także z korekt wynikających z warunków realizacji podpisanych umów na zadania współfinansowane ze środków unijnych.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek

Paweł Budanowicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/195/17 Rady Gminy Włocławek z dnia 19 września 2017

roku

Zmiany planu dochodów na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	2 000,00	2 100,00	4 100,00
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	2 100,00	4 100,00
		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	2 100,00	4 100,00
600			Transport i łączność	538 744,00	- 153 343,00	385 401,00
	60016		Drogi publiczne gminne	538 744,00	- 153 343,00	385 401,00
		6297	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	538 744,00	- 153 343,00	385 401,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 444 432,29	5 650,00	1 450 082,29
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 444 432,29	5 650,00	1 450 082,29
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 101,00	650,00	5 751,00
		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	125 000,00	5 000,00	130 000,00
750			Administracja publiczna	171 799,00	3 650,00	175 449,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47 753,00	3 650,00	51 403,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 350,00	1 700,00	7 050,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	22 500,00	700,00	23 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 600,00	1 250,00	7 850,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 507 220,00	33 654,00	9 540 874,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	350,00	1 350,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	350,00	1 350,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 042 100,00	- 6 796,00	2 035 304,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	41 000,00	- 6 796,00	34 204,00
	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	1 594 900,00	39 100,00	1 634 000,00

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	148 000,00	20 000,00	168 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 800,00	500,00	4 300,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	183 000,00	18 000,00	201 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	600,00	2 600,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	286 150,00	1 000,00	287 150,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00	400,00	2 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	600,00	1 600,00
758		Różne rozliczenia	8 492 378,00	104 846,29	8 597 224,29
	75814	Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	104 846,29	112 846,29
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	1 500,00	9 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 476,82	30 476,82
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	72 869,47	72 869,47
801		Oświata i wychowanie	402 908,06	- 21 500,00	381 408,06
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	30 000,00	- 21 500,00	8 500,00
	0830	Wpływy z usług	29 000,00	- 21 500,00	7 500,00
852		Pomoc społeczna	915 146,13	730,00	915 876,13
	85295	Pozostała działalność	3 200,00	730,00	3 930,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 200,00	730,00	3 930,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	887 376,00	350,00	887 726,00
	90002	Gospodarka odpadami	844 096,00	350,00	844 446,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	880,00	350,00	1 230,00
Razem:			31 004 386,16	- 23 862,71	30 980 523,45

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek

Paweł Bogdanowicz

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/195/17 Rady Gminy Włocławek z dnia 19 września 2017

roku

Zmiany planu wydatków na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 466 259,00	104 615,33	1 570 874,33
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 270 000,00	104 115,33	1 374 115,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 270 000,00	- 630 066,67	639 933,33
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	467 160,00	467 160,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	267 022,00	267 022,00
	01030		Izby rolnicze	8 000,00	500,00	8 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000,00	500,00	8 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 244 819,76	22 515,28	1 267 335,04
	40002		Dostarczanie wody	1 244 819,76	22 515,28	1 267 335,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	20 000,00	85 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 950,00	2 330,00	22 280,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 300,00	185,28	9 485,28
600			Transport i łączność	3 004 459,70	- 80 542,71	2 923 916,99
	60004		Lokalny transport zbiorowy	297 003,00	7 000,00	304 003,00
		4300	Zakup usług pozostałych	293 003,00	7 000,00	300 003,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 640 497,41	- 87 542,71	2 552 954,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	5 800,29	5 950,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 360,53	- 10 000,00	75 360,53
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	10 000,00	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 482 810,94	75 124,00	1 557 934,94
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 744,00	- 107 424,00	431 320,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 941,00	- 61 043,00	246 898,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 322 301,33	- 154 215,33	1 168 086,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 299 523,40	- 154 215,33	1 145 308,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 170,86	80 000,14	111 171,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	986 266,78	- 187 844,78	798 422,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 363,69	- 46 370,69	196 993,00
710			Działalność usługowa	160 873,00	5,42	160 878,42
	71035		Cmentarze	47 453,00	5,42	47 458,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	291,00	5,42	296,42
750			Administracja publiczna	3 428 021,00	11 543,78	3 439 564,78
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 907,00	34,49	96 941,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 744,00	34,49	1 778,49
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 459 495,00	3 757,38	2 463 252,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 206 932,00	3 837,30	1 210 769,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	3 000,00	48 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 699,00	1 820,08	28 519,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 000,00	- 3 900,00	242 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	- 1 000,00	47 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130 682,00	13 636,00	144 318,00
		4090	Honoraria	2 400,00	2 636,00	5 036,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	1 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 500,00	10 000,00	120 500,00
	75095		Pozostała działalność	250 174,00	- 5 884,09	244 289,91
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 000,00	8 200,00	49 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	- 636,00	864,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 416,00	- 13 448,09	4 967,91
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	238 300,00	12 000,00	250 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	236 300,00	12 000,00	248 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	12 000,00	19 500,00
801			Oświata i wychowanie	9 919 209,06	- 14 500,00	9 904 709,06
	80101		Szkoły podstawowe	3 657 060,92	0,00	3 657 060,92
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	11 904,06	3 357,55	15 261,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302 976,06	134,28	303 110,34

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 266,80	- 3 491,83	52 774,97
80104		Przedszkola	749 998,00	7 000,00	756 998,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	7 000,00	177 000,00
80110		Gimnazja	2 421 412,22	0,00	2 421 412,22
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 057,25	1 912,81	7 970,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 385,47	58,57	213 444,04
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 406,50	- 1 971,38	25 435,12
80113		Dowożenie uczniów do szkół	498 433,00	- 21 500,00	476 933,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	- 10 000,00	28 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 000,00	- 11 500,00	157 500,00
851		Ochrona zdrowia	160 400,00	500,00	160 900,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 000,00	0,00	118 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 653,00	10,00	47 663,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10,00	- 10,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	40 400,00	500,00	40 900,00
	2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	16 500,00	16 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	500,00	10 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 16 500,00	13 500,00
852		Pomoc społeczna	1 407 593,13	0,00	1 407 593,13
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	412 483,00	0,00	412 483,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 689,87	- 273,49	291 416,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,13	273,49	6 016,62
	85295	Pozostała działalność	23 000,00	0,00	23 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	624,33	6 624,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	829,44	- 624,33	205,11
855		Rodzina	6 727 354,68	0,00	6 727 354,68
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 142 000,00	0,00	4 142 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 410,62	273,49	43 684,11

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,38	- 273,49	1 640,89
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 802 936,00	63 715,52	1 866 651,52
	90002		Gospodarka odpadami	796 516,00	2 573,86	799 089,86
		4300	Zakup usług pozostałych	660 946,00	350,00	661 296,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00	- 76,14	1 086,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	2 300,00	22 300,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	640 000,00	21 700,00	661 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 500,00	6 500,00
		4260	Zakup energii	219 000,00	10 000,00	229 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	5 000,00	205 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00
	90095		Pozostała działalność	301 140,00	39 441,66	340 581,66
		4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	40 000,00	155 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 744,00	- 558,34	1 185,66
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	422 633,20	10 500,00	433 133,20
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	267 383,63	18 500,00	285 883,63
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	17 000,00	197 000,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	1 500,00	12 500,00
	92195		Pozostała działalność	39 249,57	- 8 000,00	31 249,57
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	- 8 000,00	2 000,00
Razem:				33 637 644,16	- 23 862,71	33 613 781,45

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek

Paweł Engdanowicz

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/195/17 Rady Gminy Włocławek z dnia 19 września 2017 roku

Zadania inwestycyjne w 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 374 115,33
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 374 115,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	639 933,33
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Ludwinowo-Kruszyna-Dębice wraz z budową studni głębinowej i infrastruktury towarzyszącej w Dębicach	370 000,00
			Przebudowa i rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Włocławek	269 933,33
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 160,00
			Przebudowa i rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Włocławek	467 160,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 022,00
			Przebudowa i rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Włocławek	267 022,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	34 000,00
	40002		Dostarczanie wody	34 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00
			Zakup samochodu dla służb wodociągowych	34 000,00
600			Transport i łączność	2 303 112,23
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	55 461,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 461,00
			Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski - gostynin od km 0 + 003 do km 19 + 117 w zakresie dotyczącym budowy ciągów pieszo - rowerowych	55 461,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 236 152,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 557 934,94
			Budowa chodnika w miejscowości Pińczata	32 419,58
			Budowa chodnika w miejscowości Warząchewka Polska	19 630,00
			Budowa chodnika Warząchewka Królewska-Płaszczyna	9 277,00
			Budowa chodników w miejscowościach:Dobra Wola-Świętosław	65 000,00
			Budowa drogi gminnej z zatokami postojowymi w miejscowości Kruszyn	30 640,00
			Modernizacja drogi Dąb Mały-Dąb Polski	76 500,00
			Opracowanie dokumentacji przyszłościowych wraz z przebudową dróg, chodników i wywłaszczeniami w m. Pińczata, Łagiewniki, Ładne, Nowa Wieś, Mostki - Mursk, Modzerowo, Kruszynek, Dąb Polski, Dąb Mały, Smólnik, Ludwinowo, Kruszyn, Warząchewka Polska, Smólsk, Zuzalka -Kosinowo, Józefowo, Kruszyn, Dobiegniewo, Smólnik-Adamino	184 761,97
			Przebudowa drogi gminnej Mursk-Przerytka-Smólnik	213 500,00
			Przebudowa drogi gminnej Poddębice - Ludwinowo	116 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łagiewniki	27 308,27
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Modzerowo	94 255,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości w Telązna Leśna	14 470,86
			Przebudowa drogi Kruszyn	23 650,00
			Przebudowa drogi Kruszynek	122 000,00
			Przebudowa drogi łączki	25 000,00
			Przebudowa drogi w Markowie	25 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Gróbcze	83 340,00

		Przebudowa drogi w Warząchewce Polskiej	30 000,00
		Przebudowa drogi Wistka Królewska	105 000,00
		Przebudowa drogi Zuzalka-Kosinowo-Adaminowo	111 400,00
		Przebudowa dróg-ulic:Diamentowa,Ametystowa,Topazowa,Rubinowa, Szafirowa, Irysowa,Tulipanowa, Bratkowa i Różana w Nowej Wsi oraz Skrzydlatej,Balonowej i Szmaragdowej, Ikara , Akacjowej i Świerkowa w Kruszyńce	137 000,00
		Rozszerzenie sieci komunikacji podmiejskiej na terenie gminy wraz z budową ścieżki i trasy rowerowej na odcinku Smólsk-Dobra Wola-Kruszynek-Poddebice	0,00
		Zakup materiałów na budowę chodnika. Budowa chodnika.	11 782,20
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 320,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łagiewniki	48 469,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Modzerowo	382 851,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości w Telążna Leśna	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 898,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łagiewniki	28 064,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Modzerowo	218 834,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości w Telążna Leśna	0,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	11 498,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 498,20
		Budowa masztu internetowego	11 498,20
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 119 586,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 106 586,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 171,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, tj. Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszyńce, Gminnego Ośrodka Kultury w Kruszyńce, Ośrodka Zdrowia w Smólniku, Zespołu Szkół z Oddziałami Integaryjnymi w Smólniku oraz świetlicy wiejskiej w miejscowości Świętosław i Wistka Królewska	111 171,00
		Zakup działki znajdującej się przy świetlicy wiejskiej	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	798 422,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, tj. Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszyńce, Gminnego Ośrodka Kultury w Kruszyńce, Ośrodka Zdrowia w Smólniku, Zespołu Szkół z Oddziałami Integaryjnymi w Smólniku oraz świetlicy wiejskiej w miejscowości Świętosław i Wistka Królewska	798 422,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 993,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, tj. Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszyńce, Gminnego Ośrodka Kultury w Kruszyńce, Ośrodka Zdrowia w Smólniku, Zespołu Szkół z Oddziałami Integaryjnymi w Smólniku oraz świetlicy wiejskiej w miejscowości Świętosław i Wistka Królewska	196 993,00
	70095	Pozostała działalność	13 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
		Zakup karuzeli na plac zabaw w Smólniku	5 000,00
		Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw	8 000,00
710		Działalność usługowa	0,00
	71035	Cmentarze	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Przebudowa alei na cmentarzu komunalnym w Zuzalce	0,00
750		Administracja publiczna	289 100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	289 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 100,00

		Modernizacja budynku przy Urzędzie Gminy	50 000,00
		Rozbudowa Urzędu Gminy Włocławek	192 100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00
		Zakup samochodu służbowego dla Urzędu Gminy	42 000,00
		Zakup sprzętu elektronicznego	5 000,00
758		Różne rozliczenia	10 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00
		Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00
801		Oświata i wychowanie	12 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	12 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
		Zakup kosiarki	12 000,00
851		Ochrona zdrowia	0,00
	85195	Pozostała działalność	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Unit stomatologiczny	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	243 300,00
	90002	Gospodarka odpadami	22 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 300,00
		Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Poddębicach	22 300,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	221 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy	221 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	44 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00
		Wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Świętosław oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	40 000,00
		Zakup i montaż kuchni gazowej do świetlicy - 6 palnikowa	4 000,00
926		Kultura fizyczna	1 125 824,14
	92601	Obiekty sportowe	1 116 765,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 116 765,30
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole w miejscowości Warząchewka Polska	97 500,00
		Renowacja boiska	0,00
		Rozbudowa sali sportowej przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie gm. Włocławek	1 000 000,00
		Zagospodarowanie boiska w miejscowości Dobra Wola	19 265,30
	92695	Pozostała działalność	9 058,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 058,84
		Zakup urządzeń fitness na boisko Dębice	9 058,84
Razem			6 555 037,70

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek

Paweł Bogdanowicz

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2017- 2020

Załącznik nr 3 a
do Uchwały Nr XXV/156/17
Rady Gminy Włocławek
z dnia 19 września 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	gł.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne limity finansowe (8+9+14+15)	Przewidywane wykonanie w latach ubiegłych	rok budżetowy 2017 (10+11+12+13)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				2018	2019	2020	
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.g.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15
1	010	01010	6050	Przebudowa i rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Włocławek	2 102 115,33 zł	38 000,00 zł	1 004 115,33 zł	186 955,33 zł	350 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	467 160,00 zł	1 150 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Razem dział 750					2 192 116,33 zł	38 000,00 zł	1 004 116,33 zł	186 955,33 zł	350 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	467 160,00 zł	1 150 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2	600	60016	6050	Modernizacja drogi Dąb Młyń-Dąb Potoki	149 000,00 zł	0,00 zł	76 500,00 zł	76 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	72 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tełężna Lesna	106 255,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	106 255,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kruszyn ul. Świerkowa	154 058,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	154 058,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Poddybice - Luźwinowo	826 101,00 zł	335 101,00 zł	116 000,00 zł	116 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	175 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi Wiska Królewska	196 000,00 zł	0,00 zł	105 000,00 zł	105 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	93 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Mank-Przeżyła - Smolnik	245 000,00 zł	0,00 zł	175 000,00 zł	175 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	70 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
8	600	60013	6300	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 205 Brześć Kujawski - Gostynin od km 0+003 do km 19+117 w zakresie dotyczącym budowy ciągów pieszo - rowerowych	221 843,00 zł	0,00 zł	55 461,00 zł	55 461,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	166 382,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Razem dział 600					6 177 487,66 zł	411 101,00 zł	527 961,00 zł	527 961,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	930 195,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
9	700	70005	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, tj. Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie, Gimnazjum Oddziału Kultury w Kruszynie, Ośrodka Zdrowia w Smolniku, Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Smolniku oraz świetlicy wiejskiej w miejscowości Świętosław i Wiska Królewska	2 244 850,00 zł	125 600,00 zł	1 106 586,00 zł	308 164,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	706 422,00 zł	1 012 664,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Razem dział 700					2 244 850,00 zł	125 600,00 zł	1 106 586,00 zł	308 164,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	706 422,00 zł	1 012 664,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
9	921	92109	6050	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Ażelowo oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	80 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	80 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10	921	92109	6050	Wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Wiska Królewska oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	80 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	80 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
11	921	92109	6050	Wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Świętosław oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	350 000,00 zł	0,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	310 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
12	921	92109	6050	Wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Dąb Potoki oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	90 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	90 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Razem dział 928					600 000,00 zł	0,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	560 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
13	936	93601	6050	Rozbudowa sali sportowej przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie gm. Włocławek	2 515 000,00 zł	515 000,00 zł	1 000 000,00 zł	700 000,00 zł	0,00 zł	300 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Razem dział 928					2 515 000,00 zł	515 000,00 zł	1 000 000,00 zł	700 000,00 zł	0,00 zł	300 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Suma					13 729 452,99 zł	1 089 701,00 zł	3 678 662,33 zł	1 763 080,33 zł	350 000,00 zł	300 000,00 zł	0,00 zł	1 265 582,00 zł	4 652 859,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek

Paweł Bogdanowicz

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXVII/195/17
Rady Gminy Włocławek
z dnia 19 września 2017 roku

Dotacje na 2017 rok dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji	
					podmiotowa	celowa
1	O10	O1095	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom	0,00	15 000,00
2	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	733 015,00	0,00
	801	80101	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji(...)	0,00	15261,61
3	801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	144 112,00	0,00
4	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	137 019,00	0,00
5	801	80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	393 838,00	0,00
	801	80110	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji(...)	0,00	7970,06
6	801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	225 455,00	0,00
7	801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	427 546,00	0,00
8	854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 000,00	0,00
9	921	92195	2820	Zadania w zakresie kultury	0,00	2 000,00
10	926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	80 000,00
Ogółem:					2 085 985,00	120 231,67

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek

Paweł Bogdanowicz

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXVII/195/17
Rady Gminy Włocławek
z dnia 19 września 2017 roku

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2017 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu/przedmiotu	Kwota dotacji według rodzaju	
					podmiotowa	pozostałe dotacje
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Kruszyne	197 000	0
2	921	92116	2480	Biblioteka w Kruszyne i jej Filia w Smólniku	116 000	0
3	851	85195	2620	SP ZOZ Kruszyn		16500
Ogółem:					313 000	16 500

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek

Paweł Bogdanowicz

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVII/195/17 Rady Gminy Włocławek z dnia 19 września 2017
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	172 659,00
	01095		Pozostała działalność	172 659,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 786,47
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	169 273,53
750			Administracja publiczna	48 536,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 536,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 211,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 722,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	603,00
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	2,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	376,00
		4300	Zakup usług pozostałych	410,00
801			Oświata i wychowanie	87 556,06
	80101		Szkoły podstawowe	61 646,92
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 261,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	610,34
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 774,97
	80110		Gimnazja	24 649,22
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 970,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244,04
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 435,12
	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	1 259,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,46
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 247,46
851			Ochrona zdrowia	400,00
	85195		Pozostała działalność	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
852			Pomoc społeczna	31 142,12

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.	14 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 142,13
	3110	Świadczenia społeczne	1 119,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,39
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
855		Rodzina	6 630 969,68
85501		Świadczenie wychowawcze	4 142 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 079 870,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 684,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 357,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 048,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	70,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 640,89
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	630,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 488 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 414 233,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 069,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00
	4260	Zakup energii	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 314,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	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	1 500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	69,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69,68
Razem:			6 972 812,87