

**UCHWAŁA NR III/19/10
RADY GMINY WŁOCŁAWEK**

z dnia 27 grudnia 2010 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami z 2002 roku. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568, z 2004 roku Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 roku Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz.1457, z 2006 roku Nr 17 poz.128, Nr 181, poz.1337 oraz z 2007 roku Nr 48, poz.372, Nr 138, poz.974 i Nr.173, poz. 1218 , z 2008 roku Nr 180, poz.111, Nr 223 poz.1458), z 2009 roku Nr 52, poz.420 Nr 157, poz.1241, z 2010 roku Nr 28, poz.142 i 146) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz 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. Nr 157, poz. 1240 z oraz art.166,166a,184ust.1pkt.10,184ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych zmiany :Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 249, poz. 1832, Dz. U. z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1277

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 20.905.450 zł, z tego na zadania zlecone i powierzone 2.560.350 zł (zał.11 i 12) w tym :

- 1)bieżące w wysokości 16.093.234 zł,
- 2)majątkowe w wysokości 4.812.216 zł, zgodnie z Załącznikiem nr .1

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 25.561.822 zł, z tego na zadania zlecone i powierzone (zał.11 i 12) w tym :

- 1)bieżące w wysokości 15.698.576 zł,
- 2)majątkowe w wysokości 9.863.246 zł zgodnie z Załącznikiem nr. 2

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy :

- 1)ogólną w wysokości – 50.000 zł
- 2)celową w wysokości - 50.000 zł

z przeznaczeniem na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym 50.000 zł.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2011-2014 zgodnie z Załącznikiem nr 3

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 4.656.372 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z

1)zaciąganych kredytów w kwocie 4.656.372 zł,

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5.444.372 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 788.000 zł, zgodnie z Załącznikiem nr .4

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1)sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 2.000.000 zł,
- 2)sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 4.656.372zł,
- 3)splataę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 688.000 zł,
- 4)wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 2.000.000 zł,
- 5)finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF

§ 8. 1. Łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym w kwocie 80.000zł.

2. Kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę w kwocie 38.000 zł.

§ 9. Ustala się dochody w kwocie 100.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 100.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 10. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 282.628 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem nr.5

§ 11. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr. 6

§ 12. 1. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 1.097.050 zł, koszty – 1.096.450 zł, zgodnie z Załącznikiem nr. 7

2. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 110.800 zł, wydatki – 110.800 zł, zgodnie z Załącznikiem nr. 8

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy do :

- 1)zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 Uchwały;
- 2)przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę --- - zł (dotyczy to tych jednostek, które nie zostały wskazane w WPF jako realizujące przedsięwzięcia i w związku z tym nie zostały upoważnione w WPF lub jeśli WPF nie przewiduje takiego upoważnienia w ogóle);
- 3)do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4)przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
- 5)przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
- 6)udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 100.000 zł;
- 7)udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 80.000zł ;

8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włocławek .

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego .

Przewodniczący Rady
Gminy Włocławek

Tomasz Karkosik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/19/10
Rady Gminy Włocławek
z dnia 27 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/19/10
Rady Gminy Włocławek
z dnia 27 grudnia 2010 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/19/10
Rady Gminy Włocławek
z dnia 27 grudnia 2010 r.
Zalacznik3.pdf

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2011-2013

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr III/19/10
Rady Gminy Włocławek

z dnia 27 grudnia 2010 r.

Zalacznik3a.pdf

Zadania inwestycyjne w 2011r

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/19/10

Rady Gminy Włocławek

z dnia 27 grudnia 2010 r.

Zalacznik4.pdf

Przychody i rozchody budżetu w 2011r

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/19/10

Rady Gminy Włocławek

z dnia 27 grudnia 2010 r.

Zalacznik5.pdf

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2011

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/19/10

Rady Gminy Włocławek

z dnia 27 grudnia 2010 r.

Zalacznik6.pdf

Dotacje podmiotowe na 2011 rok

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/19/10

Rady Gminy Włocławek

z dnia 27 grudnia 2010 r.

Zalacznik7.pdf

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2011r.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr III/19/10

Rady Gminy Włocławek

z dnia 27 grudnia 2010 r.

Zalacznik8.pdf

Dochody pozabudżetowe

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr III/19/10
Rady Gminy Włocławek
z dnia 27 grudnia 2010 r.
Zalacznik9.pdf

Dotacje przedmiotowe w 2011r.

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr III/19/10
Rady Gminy Włocławek
z dnia 27 grudnia 2010 r.
Zalacznik10.pdf

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2011r

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr III/19/10
Rady Gminy Włocławek
z dnia 27 grudnia 2010 r.
Zalacznik11.pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2011r.

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr III/19/10
Rady Gminy Włocławek
z dnia 27 grudnia 2010 r.
Zalacznik12.pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011r.

Dochody

załącznik Nr.1 do Uchwały Rady Gminy Włocławek Nr.III/19/10 z dnia 27 grudnia 2010 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 500 000,00	- 50 000,00	1 450 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 500 000,00	- 50 000,00	1 450 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	0,00	50 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 150 000,00	150 000,00	1 300 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	- 200 000,00	100 000,00
020			Leśnictwo	1 200,00	0,00	1 200,00
	02001		Gospodarka leśna	1 200,00	0,00	1 200,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	0,00	1 200,00
600			Transport i łączność	2 380 500,00	- 152 500,00	2 228 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 380 500,00	- 152 500,00	2 228 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	0,00	50 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	- 60 000,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	92 500,00	- 92 500,00	0,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	380 000,00	0,00	380 000,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 798 000,00	0,00	1 798 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	324 000,00	0,00	324 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	106 000,00	0,00	106 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	105 000,00	0,00	105 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	1 000,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	218 000,00	0,00	218 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 000,00	0,00	10 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	0,00	8 000,00
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	200 000,00	0,00	200 000,00
710			Działalność usługowa	20 000,00	0,00	20 000,00
	71035		Cmentarze	20 000,00	0,00	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	0,00	18 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	0,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	536 468,00	0,00	536 468,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 300,00	0,00	83 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83 300,00	0,00	83 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	453 168,00	0,00	453 168,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	430 963,00	0,00	430 963,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	22 205,00	0,00	22 205,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 250,00	0,00	1 250,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 250,00	0,00	1 250,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 250,00	0,00	1 250,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 392 468,00	0,00	5 392 468,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 000,00	0,00	16 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	16 000,00	0,00	16 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 191 000,00	0,00	1 191 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		0320	Podatek rolny	30 000,00	0,00	30 000,00

	0330	Podatek leśny	131 000,00	0,00	131 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	23 000,00	0,00	23 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	0,00	5 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	2 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 078 000,00	0,00	1 078 000,00
	0310	Podatek od nieruchomości	600 000,00	0,00	600 000,00
	0320	Podatek rolny	230 000,00	0,00	230 000,00
	0330	Podatek leśny	12 000,00	0,00	12 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	80 000,00	0,00	80 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00	0,00	3 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	0,00	150 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	0,00	3 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	276 000,00	0,00	276 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	0,00	25 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	0,00	100 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000,00	0,00	100 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	0,00	50 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	1 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 831 468,00	0,00	2 831 468,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 801 468,00	0,00	2 801 468,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	0,00	30 000,00
758		Różne rozliczenia	7 151 848,00	0,00	7 151 848,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 334 779,00	0,00	5 334 779,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 334 779,00	0,00	5 334 779,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 807 069,00	0,00	1 807 069,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 807 069,00	0,00	1 807 069,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	0,00	10 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	0,00	10 000,00

801		Oświata i wychowanie	61 300,00	0,00	61 300,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		0920 Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	1 000,00
	80104	Przedszkola	20 000,00	0,00	20 000,00
		0830 Wpływy z usług	20 000,00	0,00	20 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	40 000,00	0,00	40 000,00
		0830 Wpływy z usług	40 000,00	0,00	40 000,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	300,00	0,00	300,00
		0920 Pozostałe odsetki	300,00	0,00	300,00
851		Ochrona zdrowia	300,00	0,00	300,00
	85195	Pozostała działalność	300,00	0,00	300,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	0,00	300,00
852		Pomoc społeczna	2 754 400,00	0,00	2 754 400,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 261 000,00	0,00	2 261 000,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 261 000,00	0,00	2 261 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 100,00	0,00	12 100,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00	0,00	2 000,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 100,00	0,00	10 100,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	212 500,00	0,00	212 500,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	212 500,00	0,00	212 500,00
	85216	Zasiłki stałe	93 000,00	0,00	93 000,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 000,00	0,00	93 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	101 300,00	0,00	101 300,00
		0920 Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	1 000,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 300,00	0,00	100 300,00
85295		Pozostała działalność	74 500,00	0,00	74 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	4 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 500,00	0,00	70 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	374 216,00	0,00	374 216,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	374 216,00	0,00	374 216,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	374 216,00	0,00	374 216,00
926		Kultura fizyczna i sport	687 278,00	- 77 278,00	610 000,00
	92601	Obiekty sportowe	287 278,00	- 77 278,00	210 000,00
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	287 278,00	- 77 278,00	210 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	400 000,00	0,00	400 000,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400 000,00	0,00	400 000,00
Razem:			21 185 228,00	- 279 778,00	20 905 450,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek

Tomasz Karkosik

CZEŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2011

DOCHODY - na 2011 rok zaplanowano w kwocie 20.905.450 zł tj. o 1.221.543 zł więcej niż plan dochodów na 2010 roku.

W poszczególnych działach gospodarki narodowej planuje się osiągnięcie następujących dochodów :

DZIAŁ 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

Zaplanowano **1.450.000 zł** dochodów z tytułu współfinansowania w realizacji inwestycji z następujących źródeł :

- 1.300.000 zł z tytułu współfinansowania ze środków unijnych w ramach Programu PROW zadania inwestycyjnego pn. uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy w miejscowościach : Kruszyn, Nowa Wieś , Dobra Wola oraz 100 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków (zadanie nr.17 planu inwestycyjnego na 2011 rok,
- 50.000 zł współfinansowania ludności w realizacji zadania jak wyżej ,
- 100.000 zł dofinansowania przez WFOŚiGW rozbudowy istniejącej oczyszczalni ścieków w Modzerowie oraz racjonalizacja gospodarki wodno- ściekowej w Smólniku w związku z rozbudową Zespołu Szkół w Smólniku zadanie nr.20 i 21 planu inwestycji na 2011 rok ,

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

Zaplanowano **1.200 zł** wpływów za korzystanie z terenów łowieckich – na poziomie roku 2010 .

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowano dochody w tym dziale w kwocie **2.228.000 zł** z tytułu ;

- -za zajęcie pasa drogowego kwotę 50.000 zł,
- -dofinansowanie z budżetu Państwa tzw. Schetynówka w partnerstwie z Gminą Kowal zadania inwestycyjnego pn. Budowa drogi Warzączewka Polska- Warzączewka Królewska -Gofaszewo dofinansowanie 1.798.000 zł,
- -pomoc finansowa od Gminy Kowal w realizacji tegoż zadania– 380.000 zł ,



DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym planuje się dochody w kwocie **324.000 zł** z wyszczególnieniem następujących źródeł dochodów :

- | | |
|---|-------------------|
| - wpływy z najmu lokali wraz z odsetkami zaplanowano w kwocie | 106.000 zł |
| - wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami : | |
| - z tytułu wieczystego użytkowania gruntów | 10.000 zł |
| - z dzierżawy gruntów | 8.000 zł |
| - ze sprzedaży składników majątkowych | 200.000 zł |

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowano w tym dziale :

- dochody z pochówków na cmentarzu komunalnym w kwocie **20.000 zł** wpływy z dotacji budżetu Państwa w kwocie **2.000 zł** na realizację zadań w zakresie cmentarnictwa wojennego .

750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Otrzymaliśmy do budżetu na 2011rok dotację w kwocie łącznej **536.468 zł** w tym : **83.300 zł** na realizację zadań zleconych związanych z ewidencją ludności i spraw obronnych oraz 453.168 zł dotacji w ramach pomocy ze środków Unii Europejskiej na pokrycie kosztów podwyższania kwalifikacji kadry administracyjnej..

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWA, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.

Otrzymano do budżetu na 2011 rok dotację na realizację zadań zleconych w kwocie **1.250 zł** z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborczego.



DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM.

W dziale tym zaplanowano na **2011 rok** dochody podatkowe w kwocie **5.392.468zł.** W porównaniu z planem roku 2010 nastąpił niewielki spadek dochodów podatkowy o kwotę **41.409 zł.**

Zgodnie z art.4 ust.2 z zastrzeżeniem art.89, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego(Dz.U.z 2008 roku Nr.88,poz.539) wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników zamieszkałych na obszarze gminy wynosić będzie **37,12 %**
Do budżetu na 2011 rok przyjęto na podstawie wskaźnika określonego przez Ministra Finansów prognozowana kwotę udziałów **2.801.468 zł** . W stosunku do roku 2010 udziały wzrosły o kwotę **20.593 zł.**

Przy opracowaniu dochodów budżetu na **2011 rok** nie zaplanowano wzrostu podatków zarówno od działalności gospodarczej jak i podatników indywidualnych.

Zaplanowano następujące wpływy podatkowe na **2011 rok** :

<input type="checkbox"/> wpływy z karty podatkowej	16.000zł
<input type="checkbox"/> wpływy z podatku od nieruchomości osoby fizyczne i prawne	1.600.000 zł
<input type="checkbox"/> wpływy z podatku rolnego osoby fizyczne i prawne	260.000 zł
<input type="checkbox"/> wpływy z podatku leśnego osoby fizyczne i prawne	143.000 zł
<input type="checkbox"/> wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	155.000 zł
<input type="checkbox"/> podatek od środków transportowych	103.000 zł
<input type="checkbox"/> podatek od spadków i darowizn	3.000 zł
<input type="checkbox"/> wpływy z podatku dochodowego osób prawnych CIT	30.000 zł
<input type="checkbox"/> wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT	2.801.468zł
<input type="checkbox"/> wpływy z opłat eksploatacyjnych	100.000 zł
<input type="checkbox"/> odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	3.000 zł
<input type="checkbox"/> wpływy z opłat skarbowych	25.000 zł
<input type="checkbox"/> wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100.000 zł
<input type="checkbox"/> wpływy z różnych opłat	50.000 zł
<input type="checkbox"/> razem :	5.392.468zł



DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowano dochody w tym dziale w kwocie

7.151.848 zł

Na 2011 rok otrzymaliśmy subwencję z budżetu Państwa w kwocie łącznej **7.141.848 zł** z tego :

- subwencję oświatową w kwocie **5.334.779 zł**
- subwencja wyrównawcza w kwocie **1.807.069 zł**

Przyznana Gminie Włocławek subwencja oświatowa w kwocie **5.334.779 zł** jest większa w stosunku do roku 2010 o **182.284 zł** od przyznanej na 2010 rok .

Ogółem wydatki na zadania oświatowe i edukacyjne (dział 801 i 854) zaplanowano w kwocie **7.838.629 zł**, co oznacza, iż budżet Gminy Włocławek aby zrealizować założone zadania oświatowe w **2011 roku**, przeznaczy z własnych dochodów na bieżące wydatki oświatowe kwotę **2.442.550 zł** z tego :

- finansuje ustawowo zadania własne tj. (oddziały klas 0 , przedszkola, dowożenie uczniów do szkół, utrzymuje zespół ekonomiczno-administracyjny) za kwotę **1.257.309zł**,
- dopłaca do zadań które powinny być pokrywane z subwencji oświatowej **1.185.241 zł**.

Zaplanowano również w tym dziale kwotę **10.000 zł** wpływy z tytułu odsetek bankowych od lokat i oprocentowania wolnych środków pieniężnych na rachunkach bankowych.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Po stronie dochodów zaplanowano na **2011 rok** wpływy w kwocie **61.300zł** z tytułu :

- usług wynajmu pojazdów , odpłatności w przedszkolach i odsetek bankowych.

DZIAŁ 852 POMOC SPOLECZNA

Na 2011 rok otrzymano dotację na pomoc społeczna w kwocie **2.754.400 zł**

tj. na poziomie 89 % roku 2010 co stanowi dotacje mniejsze o kwotę 337.937 zł .

Zaplanowano w tym kwotę **4.000 zł** dochodów tytułem odpłatności za udzielaną pomoc podopiecznym oraz **1.000 zł** z tytułu odsetek bankowych..

Przyznane dotacje celowe przeznacza się na :

- ubezpieczenia osób pobierających niektóre świadczenia
- na zasiłki i pomoc w naturze
- na świadczenia rodzinne
- dofinansowanie utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej
- dożywianie dzieci i młodzieży

12.100 zł

305.500 zł

2.261.000 zł

100.300 zł

70.500 zł

razem :

2.749.400zł



DZIAŁ 921 – KULTURA I SZTUKA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

Planuje się w 2011 roku wpływy po stronie dochodów w kwocie **374.216 zł** z tytułu dotacji z Funduszy Strukturalnych LGD z przeznaczeniem na przebudowę obiektów - infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej dla podniesienia jakości życia na terenie wsi Telażna Leśna, Koszanowo oraz boiska do piłki siatkowej w Świętosławiu oraz przebudowa boiska do piłki nożnej w Kruszynie -zadanie nr.24 planu inwestycyjnego na 2011 rok.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT.

Planuje się w 2011 roku wpływy po stronie dochodów w kwocie **610.000 zł** z tytułu dotacji z Funduszy Strukturalnych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.:

-210.000 zł następnej transzy dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu tytułem współfinansowania inwestycji związanej z budową hali sportowej przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku zadanie nr.27 planu inwestycyjnego na 2011 rok,
-400.000 zł tytułem współfinansowania ze środkami europejskimi zadania pn .rozbudowa bazy rekreacyjno-sportowej na terenie gminy zadanie nr.26 planu inwestycyjnego na 2011 rok .

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek

Tomasz Karkosik

Wydatki

załącznik Nr.2 do Uchwały Rady Gminy Włocławek Nr.III/19/2010

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	2 828 289,00	- 46 446,00	2 781 843,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 821 289,00	- 46 446,00	2 774 843,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 843,00	0,00	14 843,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 656 446,00	- 1 096 446,00	560 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00	150 000,00	1 300 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	900 000,00	900 000,00
		01030	Izby rolnicze	7 000,00	0,00	7 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	0,00	7 000,00
			Transport i łączność	6 518 305,00	- 1 428 000,00	5 090 305,00
			Lokalny transport zbiorowy	44 000,00	0,00	44 000,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	4 000,00
			Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	40 000,00
		600	60016		Dotacje publiczne gminne	6 474 305,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2 500,00	0,00	2 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			7 500,00	0,00	7 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			30 000,00	0,00	30 000,00
4270	Zakup usług remontowych			80 000,00	0,00	80 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			100 000,00	150 000,00	250 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			5 825 000,00	- 1 578 000,00	4 247 000,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			429 305,00	0,00	429 305,00
	Turystryka			40 000,00	0,00	40 000,00
	Pozostała działalność			40 000,00	0,00	40 000,00
	Różne opłaty i składki			40 000,00	0,00	40 000,00

700		Gospodarka mieszkaniowa	397 400,00	0,00	397 400,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	385 400,00	0,00	385 400,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	0,00	120 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	0,00	8 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	0,00	17 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	0,00	5 000,00
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 000,00	0,00	34 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
		4260 Zakup energii	16 000,00	0,00	16 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	65 000,00	0,00	65 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	0,00	2 400,00
		4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	0,00	32 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 000,00	0,00	12 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	4 000,00
710		Działalność usługowa	119 400,00	0,00	119 400,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	80 000,00	0,00	80 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	0,00	50 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
	71035	Orientacje	39 400,00	0,00	39 400,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 800,00	0,00	5 800,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	0,00	500,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	3 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	700,00	0,00	700,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	0,00	17 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400,00	0,00	400,00
750			Administracja publiczna	2 268 468,00	0,00	2 268 468,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 300,00	0,00	83 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	0,00	58 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	0,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	0,00	9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	0,00	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	0,00	5 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	0,00	1 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 000,00	0,00	145 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	0,00	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 943 168,00	0,00	1 943 168,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 000,00	0,00	850 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 391,00	0,00	153 391,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 903,00	0,00	7 903,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00	0,00	72 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	0,00	130 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 507,00	0,00	25 507,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 314,00	0,00	1 314,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	0,00	22 000,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 139,00	0,00	4 139,00

	4129	Składki na Fundusz Pracy		213,00	0,00	213,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe		174 635,00	0,00	174 635,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe		8 998,00	0,00	8 998,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		120 000,00	0,00	120 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		14 075,00	0,00	14 075,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		725,00	0,00	725,00
	4260	Zakup energii		40 000,00	0,00	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		15 000,00	0,00	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		100 000,00	0,00	100 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych		54 652,00	0,00	54 652,00
	4309	Zakup usług pozostałych		2 816,00	0,00	2 816,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		10 000,00	0,00	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		10 000,00	0,00	10 000,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4 565,00	0,00	4 565,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		235,00	0,00	235,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		10 000,00	0,00	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		5 000,00	0,00	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki		27 000,00	0,00	27 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		30 000,00	0,00	30 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00	0,00	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00	0,00	40 000,00
	76095	Pozostała działalność		97 000,00	0,00	97 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		30 000,00	0,00	30 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		28 000,00	0,00	28 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		34 000,00	0,00	34 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 250,00	0,00	1 250,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 250,00	0,00	1 250,00

754	75405	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91,00	0,00	91,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	0,00	15,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	544,00	0,00	544,00	
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			179 500,00	0,00	179 500,00
		Komendy powiatowe Policji			5 000,00	0,00	5 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia			5 000,00	0,00	5 000,00
		Ochotnicze straż pożarne			174 500,00	0,00	174 500,00
		Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			500,00	0,00	500,00
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			9 000,00	0,00	9 000,00
757	75702	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0,00	4 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	500,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	0,00	45 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	40 000,00	
		4260	Zakup energii	9 000,00	0,00	9 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	30 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	11 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	0,00	25 000,00	
		Obsługa długu publicznego			238 000,00	0,00	238 000,00
758	75704	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			200 000,00	0,00	200 000,00
		Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.			200 000,00	0,00	200 000,00
		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego			38 000,00	0,00	38 000,00
		Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń			38 000,00	0,00	38 000,00
801	75818	Różne rozliczenia			100 000,00	0,00	100 000,00
		Rezerwy ogólne i celowe			100 000,00	0,00	100 000,00
		Rezerwy			100 000,00	0,00	100 000,00
Oświata i wychowanie			7 664 062,00	0,00	7 664 062,00		

80101	Szkoly podstawowe	3 396 676,00	0,00	3 396 676,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	733 200,00	0,00	733 200,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 644,00	0,00	106 644,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 576 930,00	0,00	1 576 930,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 940,00	0,00	141 940,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 500,00	0,00	272 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	45 500,00	0,00	45 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	0,00	5 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 800,00	0,00	220 800,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	4 000,00
4260	Zakup energii	58 900,00	0,00	58 900,00
4270	Zakup usług remontowych	94 900,00	0,00	94 900,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	0,00	1 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	0,00	24 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	0,00	2 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 300,00	0,00	3 300,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 800,00	0,00	3 800,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 200,00	0,00	2 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	3 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 562,00	0,00	93 562,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	800,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	197 546,00	0,00	197 546,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 000,00	0,00	45 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 001,00	0,00	8 001,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 779,00	0,00	96 779,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 840,00	0,00	10 840,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 400,00	0,00	17 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	0,00	2 700,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	4 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 626,00	0,00	5 626,00
80104	Przedszkola	429 496,00	0,00	429 496,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 659,00	0,00	22 659,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 889,00	0,00	292 889,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 960,00	0,00	13 960,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 800,00	0,00	49 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 900,00	0,00	7 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	0,00	12 200,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 700,00	0,00	2 700,00
4260	Zakup energii	2 700,00	0,00	2 700,00
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	1 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 588,00	0,00	19 588,00
80110	Gimnazja	2 580 927,00	0,00	2 580 927,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	163 200,00	0,00	163 200,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 576,00	0,00	102 576,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 537 311,00	0,00	1 537 311,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 250,00	0,00	137 250,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 100,00	0,00	265 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	44 300,00	0,00	44 300,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 400,00	0,00	160 400,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	5 000,00

	4260	Zakup energii	37 100,00	0,00		37 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	0,00		9 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	0,00		1 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00	0,00		19 800,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400,00	0,00		2 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 250,00	0,00		1 250,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	0,00		3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 150,00	0,00		2 150,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00		2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 540,00	0,00		85 540,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00		600,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	408 271,00	0,00		408 271,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	0,00		5 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 890,00	0,00		136 890,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200,00	0,00		11 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 600,00	0,00		23 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 630,00	0,00		3 630,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 000,00	0,00		162 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00		20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00		500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00		18 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00		300,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	0,00		16 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 851,00	0,00		3 851,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00		6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00		500,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	276 296,00	0,00		276 296,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00		300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 609,00	0,00		184 609,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 190,00	0,00	14 190,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 700,00	0,00	31 700,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 870,00	0,00	4 870,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	0,00	20 500,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	0,00	1 500,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	0,00	2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	0,00	1 100,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 227,00	0,00	5 227,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 593,00	0,00	31 593,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	18 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 093,00	0,00	1 093,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	0,00	12 500,00
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	283 437,00	0,00	283 437,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 001,00	0,00	187 001,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 934,00	0,00	14 934,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 600,00	0,00	30 600,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00	0,00	4 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	0,00	31 500,00
4260	Zakup energii	800,00	0,00	800,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 802,00	0,00	8 802,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00
	80195	Pozostała działalność	59 820,00	0,00	59 820,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 820,00	0,00	59 820,00
851		Ochrona zdrowia	110 000,00	50 000,00	160 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	0,00	100 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 200,00	0,00	3 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 316,00	0,00	30 316,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 041,00	0,00	1 041,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 815,00	0,00	5 815,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	907,00	0,00	907,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 607,00	0,00	7 607,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 070,00	0,00	12 070,00
	4220	Zakup środków żywności	7 196,00	0,00	7 196,00
	4260	Zakup energii	972,00	0,00	972,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	195,00	0,00	195,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 829,00	0,00	28 829,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	195,00	0,00	195,00
	4430	Różne opłaty i składki	49,00	0,00	49,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 608,00	0,00	1 608,00
	85195	Pozostała działalność	10 000,00	50 000,00	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	50 000,00	60 000,00
852		Pomoc społeczna	3 132 086,00	0,00	3 132 086,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 261 000,00	0,00	2 261 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 183 732,00	0,00	2 183 732,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 525,00	0,00	45 525,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 050,00	0,00	3 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 169,00	0,00	7 169,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 117,00	0,00	1 117,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	0,00	1 050,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 881,00	0,00	6 881,00
4260	Zakup energii	1 653,00	0,00	1 653,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	98,00	0,00	98,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 568,00	0,00	4 568,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	778,00	0,00	778,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 541,00	0,00	1 541,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	486,00	0,00	486,00
4410	Podróże służbowe krajowe	389,00	0,00	389,00
4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	1 310,00	0,00	1 310,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 653,00	0,00	1 653,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz za osoby ubezpieczone w centrum integracji społecznej	12 100,00	0,00	12 100,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 100,00	0,00	12 100,00
85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	212 500,00	0,00	212 500,00
3110	Świadczenia społeczne	212 500,00	0,00	212 500,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	60 000,00	0,00	60 000,00
3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	0,00	60 000,00
85216	Zasłki stałe	93 000,00	0,00	93 000,00
3110	Świadczenia społeczne	93 000,00	0,00	93 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	252 917,00	0,00	252 917,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 481,00	0,00	189 481,00
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	14 637,00	0,00	14 637,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 025,00	0,00	31 025,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 833,00	0,00	4 833,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	525,00	0,00	525,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 819,00	0,00	2 819,00
4260	Zakup energii	486,00	0,00	486,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	234,00	0,00	234,00
4300	Zakup usług pozostałych	486,00	0,00	486,00

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	253,00	0,00	253,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	417,00	0,00	417,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	292,00	0,00	292,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	292,00	0,00	292,00
	4430	Różne opłaty i składki	195,00	0,00	195,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 164,00	0,00	6 164,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	778,00	0,00	778,00
85295		Pozostała działalność	240 569,00	0,00	240 569,00
	3110	Świadczenia społeczne	167 500,00	0,00	167 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 646,00	0,00	9 646,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 320,00	0,00	61 320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 103,00	0,00	2 103,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	174 567,00	0,00	174 567,00
		Świetlice szkolne	166 454,00	0,00	166 454,00
85401					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 089,00	0,00	6 089,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 621,00	0,00	111 621,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 621,00	0,00	8 621,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	0,00	19 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	0,00	3 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00	6 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	0,00	4 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 123,00	0,00	5 123,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	6 000,00	0,00	6 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	0,00	6 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 116,00	0,00	1 116,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 116,00	0,00	1 116,00
85495		Pozostała działalność	997,00	0,00	997,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		997,00		0,00		997,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		636 000,00		0,00		636 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		350 000,00		0,00		350 000,00
		4260	Zakup energii		200 000,00		0,00		200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		100 000,00		0,00		100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00		0,00		50 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej		237 750,00		0,00		237 750,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		217 750,00		0,00		217 750,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		20 000,00		0,00		20 000,00
	90095		Pozostała działalność		48 250,00		0,00		48 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych		48 250,00		0,00		48 250,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 373 941,00		0,00		1 373 941,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 272 941,00		0,00		1 272 941,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		146 000,00		0,00		146 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		374 216,00		0,00		374 216,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		752 725,00		0,00		752 725,00
	92116		Biblioteki		101 000,00		0,00		101 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		101 000,00		0,00		101 000,00
926			Kultura fizyczna i sport		1 462 595,00		- 257 595,00		1 205 000,00
	92601		Obiekty sportowe		957 595,00		- 257 595,00		700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		957 595,00		- 257 595,00		700 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		505 000,00		0,00		505 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		80 000,00		0,00		80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00		0,00		10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00		0,00		5 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		400 000,00		0,00		400 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00		0,00		10 000,00
		Razem:			27 243 863,00		- 1 682 041,00		25 561 822,00

PRZEWOZNIKI
Rady Gminy Włocławek

**WYDATKI –na 2011 rok zaplanowano w kwocie 25.561.822 zł .
W porównaniu z rokiem 2010 wydatki ogółem wzrosły o kwotę
3.601.114 zł**

Wydatki bieżące roku 2011 to kwota 15.698.576 zł , majątkowe
9.863.246 zł zgodnie z planem inwestycji na 2011 rok .

W porównaniu do 2010 roku nastąpił wzrost wydatków majątkowych o 215 %.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planuje się na 2011 rok wydatki w kwocie 2.781.843 zł z przeznaczeniem na :

- składki dla Izb Rolniczych naliczone w wysokości 2 % wpływów
- podatku rolnego w kwocie 7.000 zł,
- budowę kanalizacji i przydomowych oczyszczalni ścieków 2.200.000 zł,
- budowa sieci wodociągowych na terenie Warząchewka Polska-Królewska -Gołaszewo 180.000 zł.
- rozpoczęcie rozbudowy istniejącej oczyszczalni w Modzerowie 60.000 zł,
- racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w związku z rozbudową Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku za kwotę 200.000 zł,
- wykonanie dokumentacji na 50 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków za kwotę 50.000zł,
- budowa wodociągów na terenie gminy – 30.000 zł.
- bieżące usługi wodno-kanalizacyjne 14.843 zł.

(wg zał.3a planu inwestycyjnego na 2011 rok.)

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowano wydatki w tym dziale w wysokości 5.090.305 zł tj. o kwotę 2.975.929 zł więcej niż w roku 2010 z przeznaczeniem na :

- wydatki inwestycyjne na drogownictwo (wg planu inwestycyjnego na 2011 rok zał.nr.3a) w kwocie 4.676.305 zł
- ulgowe przejazdy pasażerskie 44.000 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano :

- zakup żużla, kręgów, znaków drogowych 30.000 zł
- bieżące utrzymanie dróg ,akcja zimowego utrzymania dróg, remont mostów i przepustów 250.000 zł
- Zakup usług remontowych (profilowanie i naprawa) 80.000 zł
- bezosobowy fundusz płac 7.500 zł



DZIAŁ 630 – TURYSTYKA I WYPOCZYNEK

Planuje się wydatki na 2011 rok w wysokości **40.000 zł** na opłacenie składek członkowskich w Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego i Stowarzyszenia Dorzeczy Zgłowiączki w ramach lokalnej grupy działania.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na 2011 rok zaplanowano wydatki w wysokości **397.400 zł** tj. z przeznaczeniem na obsługę i utrzymanie substancji mieszkaniowej Gminy:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	186.000 zł
- zakup materiałów na remonty budynków	30.000 zł
- wywóz nieczystości stałych, płynnych	30.000 zł
- zakup energii elektrycznej	16.000 zł
- remonty bieżące budynków mieszkalnych	65.000 zł.
- wpłaty na PEFRON	34.000 zł
- zakup usług zdrowotnych	2.400 zł
- podróże służbowe krajowe	2.000 zł

	365.400 zł

Zaplanowano również w 2011 roku kwotę 20.000 zł na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynku socjalnego w Kruszynie.(poz.16 planu inwestycji na 2011 rok) oraz w ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami kwotę **12.000 zł** na opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów rolnych oraz opłaty do Starostwa Powiatowego za zajęcie pasa drogowego z tytułu umieszczenia w pasie drogowym - dróg powiatowych urządzeń kanalizacji sanitarnej.

DZIAŁ 710 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Planuje się na **2011 rok** wydatki w tym dziale w kwocie **119.400 zł**, które przeznacza się na określone cele .

W ramach środków budżetu Państwa w kwocie **2.000 zł** oraz **2.000 zł** środków własnych , budżet Gminy finansował będzie zadania w zakresie opieki nad cmentarzami, kwaterami i grobami wojennym w kwocie **4.000 zł**. W związku z powyższym zaplanowano w **2011 roku** na utrzymanie cmentarza kwotę **39.400 zł** w tym :

- zakup zniczy i kwiatów na utrzymanie miejsc pamięci narodowej	4.000 zł
- koszty utrzymania cmentarza komunalnego oraz pracowników obsługi	39.400 zł

Planuje się również w tym dziale wydatki na :

- opracowania geodezyjne i kartograficzne	80.000 zł
---	-----------



DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planuje się wydatki na utrzymanie administracji w kwocie **2.268.468 zł** z tego na sfinansowanie kosztów projektu unijnego w administracji 453.168 zł:

- pokrycie kosztów utrzymania obsługi zadań związanych z ewidencją ludności i spraw obronnych w ramach przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie **83.300 zł**

- na utrzymanie wydatków związanych z obsługą Rady Gminy **145.000 zł**
w tym :
 - diety Radnych **80.000 zł**
 - wydatki związane z obsługą posiedzeń sesji Rady **30.000 zł**
 - zakup usług pozostałych **30.000 zł**
 - zakup materiałów papierniczych **5.000 zł**

- Pozostała działalność :** **97.000 zł**
na wypłatę wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnych sołtysów
inkaso podatków i opłat **30.000 zł**
 - diety sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy **28.000 zł**
 - wydatki związane z obsługą sołtysów i pozostałe wydatków **39.000 zł**

Utrzymanie Urzędu Gminy : **1.943.168 zł**

z tego na :

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, fundusz socjalny **1.114.000 zł**
- materiały biurowe, paliwo, środki czystości **60.000 zł**
- zakup energii elektrycznej, wody **40.000 zł**
- remonty sprzętu i obiektu **15.000 zł**
- opłaty pocztowe, telefoniczne, szkolenia pracowników, wywóz nieczystości, usługi pocztowe **125.000 zł**
- podróże służbowe **5.000 zł**
- opłaty i składki ubezpieczeniowe **27.000 zł**
- zakup usług zdrowotnych **3.000 zł**
- zakup usług internetowych **10.000 zł**
- ekwiwalent za odzież roboczą **1.000 zł**
- zakup programów i licencji **50.000 zł**
- wydatki inwestycyjne** **40.000 zł**
- razem :** **1.490.000 zł**

Wydatki na sfinansowanie projektu unijnego w łącznej kwocie **453.168 zł.**

Zaplanowano również wydatki na zakupy inwestycyjne tj. zakup oprogramowania ,rozbudowa sieci komputerowej i serwerowni .

(wg planu inwestycyjnego na 2011 rok) w kwocie **40.000 zł**



DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWA KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICWA

Zaplanowano wydatki w kwocie **1.250 zł** w ramach przyznanej dotacji z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborczego.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Zaplanowano wydatki na działalność bezpieczeństwa publicznego w kwocie **179.500 zł**

z tego na :

- | | |
|--|------------|
| <input type="checkbox"/> zakup paliwa dla Policji w kwocie | 4.000 zł |
| <input type="checkbox"/> utrzymanie jednostek OSP na następujące wydatki : | 174.500 zł |
| <input type="checkbox"/> z tego : | |
| <input type="checkbox"/> wypłata ekwiwalentów za udział w akcjach pożarniczych, wynagrodzeń oraz i składek ZUS | 58.500 zł |
| <input type="checkbox"/> zakup paliwa i sprzętu przeciwpożarowego | 40.000 zł |
| <input type="checkbox"/> zakup energii elektrycznej | 9.000 zł |
| <input type="checkbox"/> naprawa samochodów, sprzętu pożarniczego i remonty budynków – strażnic | 30.000 zł |
| <input type="checkbox"/> zakup usług pozostałych | 11.000 zł |
| <input type="checkbox"/> opłaty ubezpieczeniowe i związane z rejestracją pojazdów | 25.000 zł |
| <input type="checkbox"/> podróże służbowe krajowe | 500 zł |

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę długu publicznego odsetki od kredytów i pożyczek zaplanowano wydatki w kwocie **200.000zł** oraz **38000 zł** na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń kredytów.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Utworzono rezerwę na 2011 rok na nieprzewidziane wydatki bieżące w kwocie **100.000 zł**

- z tego :
- | | |
|---|--------------|
| rezerwa ogólna | - 50.000 zł |
| rezerwa celowa na realizację zadań własnych zarządzania kryzysowego | - 50.000 zł. |



DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki na oświatę i edukację łącznie stanowią kwotę 7.838.629 zł

z tego :

-przekazywana kwota dotacji dla szkół niepublicznych 941.400 zł , w roku 2010 wynosi 820.001 zł co oznacza iż nastąpił wzrost o 121.399 z ł.

W roku 2010 wydatki bieżące (bez inwestycyjnych) stanowią kwotę 7.791.094 zł .

Planowany budżet na zadania oświaty w 2011 roku w stosunku do roku 2010 zmienił swoją strukturę wydatków , gdyż doszły w bieżącym roku wydatki nowe koszty związane z utrzymaniem pobudowanego obiektu przedszkolnego w Kruszynie oraz koszty utrzymania nowo zorganizowanych przedszkoli w Kruszynie i Smólniku.

Ogółem wydatki na zadania oświatowe i edukacyjne (dział 801 i 854) zaplanowano w kwocie **7.838.629 zł** co oznacza , iż budżet Gminy Włocławek aby zrealizować założone zadania oświatowe w **2011 roku** , przeznaczy z własnych dochodów na oświatowe wydatki bieżące kwotę **2.442.550 zł** z tego :

- sfinansuje ustawowe zadania własne tj. (oddziały klas 0 , przedszkola, dowożenie uczniów do szkół, utrzymuje zespół ekonomiczno-administracyjny) za kwotę **1.257.309zł** ,
- dopłaci do zadań które powinny być pokrywane z subwencji oświatowej **1.185.241 zł**.

Dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach publicznych
Dział 801 - ogółem 941 400 zł

Rozdział 80101 - 733 200 zł
Rozdział 80103 - 45 000 zł
Rozdział 80110 - 163 200 zł

DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie - 6 720 662 zł

ROZDZIAŁ 80101 – Szkoły podstawowe ogółem 2.663 476 zł

W dwóch szkołach podstawowych w Zespołach Szkół na terenie Gminy Włocławek uczy się 330 uczniów. Planowane zatrudnienie to 39,83 etatów pracowników w tym nauczycieli 29,66 (dyplomowanych – 16,49, mianowanych 8 , kontraktowych -5,17) pracowników obsługi – 10,17 etatów.

§ 3020- nagrody i wydatki osobowe	106 644 zł
• fundusz zdrowotny - 4 124zł	
• dodatek wiejski - 90 079 zł	
• dodatek mieszkaniowy - 11 364 zł	
• świadczenia socjalne - 1 077 zł	
§ 4010- wynagrodzenia osobowe	1.576 930 zł
§ 4040- dodatkowe wynagrodzenia roczne	141 940 zł
§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne-15,19%	272 500 zł



§ 4120- składki na fundusz pracy 2.45%	45 500 zł
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	5 600 zł
§ 4210- materiały i wyposażenie	213 500 zł
• olej opałowy 165 000 zł	
• materiały biurowe – 11.000 zł	
• środki czystości - 16 500 zł	
• zakup art. budowlanych i do konserwacji – 13 000 zł	
• zakup materiałów do konserwacji boiska – 3 000 zł	
• zakup drzwi do sal lekcyjnych – 1 500 zł	
• zakup kosiarki i paliwa do kosiarki – 3 500 zł	
§ 4240- zakup materiałów naukowych i dydaktycznych	4 000 zł
• zakup planszy i pomocy dydaktycznych – 4.000 zł	
§ 4260 - Energia i woda	58 900 zł
§ 4270 - Zakup usług remontowych	94 900 zł
• bieżąca naprawa i konserwacja sprzętu – 8 500 zł	
• przeglądy 2 000 zł	
• konserwacja windy – 2. 400 zł	
• wymiana nawierzchni podłóg na parterze – 70 000 zł	
• naprawa dachu i rynien na sali gimnastycznej – 6 000 zł	
• konserwacja i naprawa instalacji CO – 4 000 zł	
• naprawa kominów – 2 000 zł	
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	1.600 zł
§ 4300- zakup usług pozostałych	24 000 zł
• wywóz nieczystości stałych i płynnych – 12 300 zł	
• opłaty pocztowe, znaczki , abonament – 1.800 zł	
• usługi kominiarskie , p.poż.– 2 000 zł	
• usługi transportowe-wyjazdy na zajęcia edukacyjne- 3.000 zł	
• ochrona i monitoring obiektu szkolnego – 2.500 zł	
• opłata za dozór i dzierżawę zbiorników – 2 400 zł	
§ 4350 –opłaty za usługi internetowe	2 000 zł
§ 4360 – zakup usl. telekomunik. Telefonii komórkowej	3 300 zł
§ 4370 – zakup usl. telekomunik. Telefonii stacjonarnej	3 800 zł
§ 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2,200 zł
§ 4410- podróże służbowe krajowe -	1 000 zł
§ 4430- Różne opłaty i składki -	3 500 zł
• ubezpieczenie budynku i sprzętu – 3 500 zł	
§ 4440- odpis na ZFŚS	93 562 zł
§ 4700- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800 zł
§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500 zł
§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.800 zł

**ROZDZIAŁ 80103 – Oddziały przedszkolne
w szkołach podstawowych - ogółem**

150 546 zł



Do czterech oddziałów przedszkolnych uczęszcza 44 dzieci 6-letnich. Planowane zatrudnienie to 2,13 etaty (dyplomowani – 1, mianowani – 1, kontraktowi – 0,13)

§ 3020- nagrody i wydatki osobowe	8 001 zł
• fundusz zdrowotny - 290 zł	
• dodatek wiejski - 6 548 zł	
• dodatek mieszkaniowy - 996 zł	
• świadczenia socjalne - 167 zł	
§ 4010- wynagrodzenia osobowe	96 779 zł
§ 4040- dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 840 zł
§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne-15.19%	17 400 zł
§ 4120- składki na fundusz pracy 2.45%	2 700 zł
§ 4210- materiały i wyposażenie	4 000 zł
• art. biurowe i wyposażenie – 3 000 zł	
• środki czystości – 1 000 zł	
§ 4240- zakup materiałów naukowych i dydaktycznych	4.000 zł
zakup planszy i pomocy dydaktycznych	
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	200 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	1 000 zł
§ 4440- odpis na ZFŚS	5 626 zł
ROZDZIAŁ 80104 – Przedszkola – ogółem	429 496 zł

Do dwóch przedszkoli przy Zespołach Szkół uczęszcza 73 dzieci. Planowane zatrudnienie to 9 etatów w tym nauczycieli 7 etaty(dyplomowani – 2, mianowani – 2 , kontraktowy – 2, stażyści – 1) i pracowników obsługi 2 etaty

§ 3020- nagrody i wydatki osobowe	22 659 zł
• fundusz zdrowotny - 756 zł	
• dodatek wiejski - 19 923 zł	
• dodatek mieszkaniowy - 1 800 zł	
• świadczenia socjalne - 180 zł	
§ 4010- wynagrodzenia osobowe	292 889 zł
§ 4040- dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 960 zł
§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne-15.19%	49 800 zł
§ 4120- składki na fundusz pracy 2.45%	7 900 zł
§ 4210- materiały i wyposażenie	12 200 zł
• zakup gazu – 8 000 zł	
• środki czystości – 3 000 zł	
• wyposażenie – 1.200 zł	
§ 4240- zakup materiałów naukowych i dydaktycznych	2 700 zł
zakup planszy i pomocy dydaktycznych	
§ 4260 - Energia i woda	2 700 zł
§ 4270 - Zakup usług remontowych	1 500 zł
• bieżąca naprawa i konserwacja sprzętu – 1 500 zł	
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	600 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 500 zł
§ 4430 Różne opłaty i składki	500 zł
ubezpieczenie mienia	
§ 4440- odpis na ZFŚS	19 588 zł



ROZDZIAŁ 80110 – Gimnazja ogółem**2.417 727 zł**

W dwóch gimnazjach na terenie Gminy Włocławek uczy się 197 uczniów w działach integracyjnych. Planowane zatrudnienie to 36,08 etatów pracowników w tym nauczycieli 29,75 (dyplomowanych – 14,20 , mianowanych 9,45 , kontraktowych -6,10) pracowników obsługi - 6,33 etatów.

§ 3020- nagrody i wydatki osobowe	102 576 zł
• fundusz zdrowotny - 4 308 zł	
• dodatek wiejski - 89 292 zł	
• dodatek mieszkaniowy - 7 908 zł	
• świadczenia socjalne - 1 068 zł	
§ 4010- wynagrodzenia osobowe	1 537 311 zł
§ 4040- dodatkowe wynagrodzenia roczne	137 250 zł
§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne-15.19%	265 100 zł
§ 4120- składki na fundusz pracy 2.45%	44 300 zł
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	700 zł
§ 4210- materiały i wyposażenie	155 000 zł
• olej opałowy - 115 500 zł	
• materiały biurowe -8 000 zł	
• środki czystości - 11 500 zł	
• zakup art. do bieżącej konserwacji – 8 000 zł	
• zakup mebli szkolnych – 3 000 zł	
• zakup drzwi do sal lekcyjnych – 1 500 zł	
• zakup materiałów budowlanych – 4 000 zł	
• zakup zestawu komputerowego – 3 500 zł	
§ 4240- zakup materiałów naukowych i dydaktycznych	5.000 zł
• zakup planszy i pomocy dydaktycznych –5.000 zł	
§ 4260 - Energia i woda	37 100 zł
§ 4270 - Zakup usług remontowych	9 500 zł
• bieżąca naprawa i konserwacja sprzętu – 6 000 zł	
• remonty bieżące -3 500 zł	
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	1 250 zł
§ 4300- zakup usług pozostałych	19 800 zł
• wywóz nieczystości stałych i płynnych – 8 900 zł	
• opłaty pocztowe, znaczki , abonament – 1 200 zł	
• dofinans. do wyjazdów dzieci – 4.500 zł	
• usługi kominiarskie i p.poż.- 2 000 zł	
• ochrona i monitoring obiektu szkolnego – 2 300 zł	
• opłata za dozór techniczny – 900 zł	
§ 4350 –opłaty za usługi internetowe	2 400 zł
§ 4360 – zakup usl. telekomunik. Telefonii komórkowej	1.250 zł
§ 4370 – zakup usl. telekomunik. Telefonii stacjonarnej	3 000 zł
§ 4410- podróże służbowe krajowe -	2 150 zł
§ 4430- Różne opłaty i składki -	2 500 zł
• ubezpieczenie budynku i sprzętu – 2 500 zł	
§ 4440- odpis na ZFŚS	85 540 zł
§ 4700- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600 zł

§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu Drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 700 zł
§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 700 zł
ROZDZIAŁ 80113 – Dowożenie uczniów do szkół - ogółem	408 271 zł
Planowane zatrudnienie to 4 etaty kierowców Objętych dowożeniem jest 304 uczniów.	
§ 3020- nagrody i wydatki osobowe	5 300 zł
• świadczenia socjalne - 5 300 zł	
§ 4010- wynagrodzenia osobowe	136 890 zł
§ 4040- dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 200 zł
§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne-15.93%	23 600 zł
§ 4120- składki na fundusz pracy 2.45%	3.630 zł
§ 4210- materiały i wyposażenie	162 000 zł
• zakup paliwa 140 000 zł	
• zakup części zamiennych - 5 000 zł	
• zakup płynów i olejów do autobusu – 5 000 zł	
• zakup opon 12 000 zł	
§ 4270 - Zakup usług remontowych	20.000 zł
• remonty i naprawy autobusów	
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	500 zł
§ 4300- zakup usług pozostałych	18 000 zł
• zwrot kosztów dowozu i dojazdu do szkół – 15 000 zł	
• przeglądy techniczne, opłata za parkingi, tablice-3 000 zł	
§ 4410- podróże służbowe krajowe -	300 zł
§ 4430- Różne opłaty i składki -	16 500 zł
• ubezpieczenie autobusów	
§ 4440- odpis na ZFŚS	3. 851 zł
§ 4500 – Pozostałe podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	6 000 zł
podatek od środków transportu	
§ 4700- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500 zł
ROZDZIAŁ 80114 – Zespół obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół - ogółem	276 296 zł
§ 3020- nagrody i wydatki osobowe	300 zł
• świadczenia socjalne - 300 zł	
§ 4010- wynagrodzenia osobowe	184 609 zł
§ 4040- dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 190 zł
§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne-15,46%	31 700 zł
§ 4120- składki na fundusz pracy 2.45%	4 870 zł
§ 4210- materiały i wyposażenie	9.000 zł
• materiały biurowe – 5 000 zł	
• zakup nagród dla laureatów w konkursach gminnych – 3 500 zł	
• prenumerata - 500 zł	
§ 4270 - Zakup usług remontowych	500 zł

• bieżąca naprawa i konserwacja sprzętu – 500 zł	
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	300 zł
§ 4300- zakup usług pozostałych	8 000 zł
• opłaty pocztowe, znaczki -2 000 zł	
• usługi w zakresie bhp 6 000 zł	
§ 4360 – zakup usl. telekomunik. Telefonii komórkowej	1 500 zł
§ 4370 – zakup usl. telekomunik. Telefonii stacjonarnej	2.000 zł
§ 4410- podróże służbowe krajowe -	1.100 zł
§ 4430- Różne opłaty i składki -	500 zł
• ubezpieczenie budynku i sprzętu – 500 zł	
§ 4440- odpis na ZFŚS	5 227 zł
§ 4700- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000 zł
§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu Drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 500 zł
§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (opłata licencji za programy „Place, Budżet i Prawo Oświatowe”)	8.000 zł

ROZDZIAŁ 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli ogółem **31 593 zł**

Planowana kota wydatków stanowi 1% planowanej kwoty na wynagrodzenia nauczycieli

§ 4300 – zakup usług pozostałych	18.000 zł
§ 4410- podróże służbowe krajowe -	1.093 zł
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500 zł

ROZDZIAŁ 80148 – Stołówki szkolne ogółem **283 437 zł**

Z dwóch stołówek szkolnych przy Zespołach Szkół korzysta 370 dzieci.
Planowane zatrudnienie to 8 etatów pracowników administracyjno obsługowych.

§ 3020- nagrody i wydatki osobowe	1.000 zł
• świadczenia socjalne - 1.000 zł	
§ 4010- wynagrodzenia osobowe	187 001 zł
§ 4040- dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 934 zł
§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne-15.46%	30 600 zł
§ 4120- składki na fundusz pracy 2.45%	4 900 zł
§ 4210- materiały i wyposażenie	31.500 zł
• środki czystości – 6 000 zł	
• zakup wyposażenia – 14 000 zł	
• zakup gazu 11 000 zł	
• zakup artykułów biurowych – 500 zł	
§ 4260 – Energia i woda	800 zł
§ 4270 - Zakup usług remontowych	2 000 zł
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	500 zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych	800 zł
§ 4440- odpis na ZFŚS	8 802 zł



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

ROZDZIAŁ 80195 – Pozostała działalność 59 820 zł

§ 4440 - odpis na ZFŚS 59 820 zł
Planowano odpis na ZFŚS dla 60 nauczycieli emerytów
(60 x 997 zł)

**Zaplanowano wydatki na ochronę zdrowia w kwocie 85.000 zł w zakresie-
przeciwdziałania alkoholizmowi . Wydatki zaplanowano do poziomu planowanych dochodów ,
które przeznacza się na następujące cele:**

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń , odpis na ZFŚS	26.350 zł
- ryczałty za pracę w komisjach	7.000 zł,
- zakup materiałów i pomocy oraz sprzęt do prowadzenia świetlic	11.880 zł,
- zakup środków żywności	19.000 zł,
- zakup energii	3.500 zł,
- podróże służbowe krajowe	220 zł
- różne opłaty i składki	650 zł
- zakup usług pozostałych -opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	6.000 zł
- zakup usług remontowych	10.400 zł
razem :	85.000 zł

DZIAŁ 852 –POMOC SPOŁECZNA

**Zaplanowano wydatki na działalność pomocy społecznej i wypłatę dodatków mieszkaniowych
w kwocie 3.132.086 zł.**

z tego :

- otrzymano dotację z budżetu Państwa na zadania zlecone w kwocie 2.754.400 zł,

Planuje się poczynić następujące wydatki w działalności pomocy społecznej :

- na składki ubezpieczeń zdrowotnych opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne	12.100 zł
- na zasiłki i pomoc w naturze	305.500 zł
- na dodatki mieszkaniowe	60.000 zł
- na świadczenia rodzinne,	2.261.000 zł
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przeznaczona się kwotę	252.917 zł
- pozostała działalność socjalna gminy w tym :dożywianie dzieci 70.500 zł	240.569 zł

razem : 3.132.086 zł



DZIAŁ 854 - EDUKACJA OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZA

Zaplanowano kwotę 174.567 zł w tym :

ROZDZIAŁ 85401 – Świetlice szkolne – ogółem	166 454 zł
.Na terenie gminy działają dwie świetlice szkolne przy Zespołach Szkół, z których korzysta 299 dzieci. Planowane zatrudnienie 1,94 etatu pracowników pedagogicznych.	
§ 3020- nagrody i wydatki osobowe	6 089 zł
• fundusz zdrowotny - 335 zł	
• dodatek wiejski – 5 394 zł	
• dodatek mieszkaniowy – 360 zł	
§ 4010- wynagrodzenia osobowe	111 621 zł
§ 4040- dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 621 zł
§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne-15.46%	19 000 zł
§ 4120- składki na fundusz pracy 2.45%	3 700 zł
§ 4210- materiały i wyposażenie	6 500 zł
• materiały biurowe – 6 500 zł	
§ 4240- zakup materiałów naukowych i dydaktycznych	4 500 zł
• zakup planszy i pomocy dydaktycznych – 4 500 zł	
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	300 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	1 000 zł
§ 4440 - odpis na ZFŚS	5 123 zł
ROZDZIAŁ 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – ogółem	6 000 zł
§ 3240 – stypendia dla uczniów	6 000 zł
ROZDZIAŁ 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli ogółem	1 116 zł
Planowano 1% wydatków na wynagrodzenia nauczycieli	
§ 4300 – zakup usług pozostałych	1 116 zł
ROZDZIAŁ 85495 – Pozostała działalność	997 zł
§ 4440 - odpis na ZFŚS	997 zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA

Zaplanowano wydatki w kwocie 636.000 zł z przeznaczeniem na :

- zakup energii elektrycznej	200.000 zł
- konserwację sieci elektrycznej	100.000 zł
- wydatki inwestycyjne wg planu inwestycji na 2011 rok	50.000 zł



- dotacja przedmiotowa i celowa dla Zakładu Usług Komunalnych w Dębicach **217.750zł**
- (w szczególności wg zał.nr.9 do uchwały budżetowej)
- zadanie nr.29 planu inwestycyjnego na 2011 rok **20.000 zł**
- usuwanie dzikich wysypisk **48.250 zł**

DZIAŁ 921 – KULTURA, SZTUKA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planuje się w 2011 roku wydatki w tym dziale w wysokości **1.373.941 zł**

z tego:

- dotację dla GZK w kwocie **146.000 zł**
- dotację na utrzymanie bibliotek **kwotę 101.000 zł**
- wydatki inwestycyjne wg plany inwestycyjnego na 2011 rok w kwocie 1.126.941 zł na uregulowanie płatności wykonanych zadań inwestycyjnych z 2010 roku –remont świetlicy wiejskiej w Telążnej Leśnej i Koszanowie oraz boiska do piłki siatkowej w Świętosławiu.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planuje się w 2011 roku wydatki w działalności kultury fizycznej i sportu **w kwocie 1.205.000 zł**

- w formie dotacji na utrzymanie klubów sportowych **80.000 zł**
- upominki, puchary **15.000 zł.**

wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 1.110.000 zł wg planu inwestycyjnego na 2011 rok na następujące zadania :

- budowę hali sportowej przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku za kwotę 700.000 zł,
- rozbudowę bazy rekreacyjno- sportowej na terenie gminy ; w tym budowa pomostu kąpielowego i wędkarskiego w Skokach Małych oraz boisko sportowe w Łagiewnikach za kwotę 410.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek

Tomasz Karkosik

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2011- 2013

Lp.	Dział	Rozdz.	Ś*	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Zakres rzeczowy zadania	Łączne koszty finansowe (8+9+14+15)	Przewidywane wykonanie w latach ubiegłych	Planowane wydatki						2012r.	2013-2014r.	
								rok budżetowy 2011 (10+11+12+13)	z tego źródła finansowania				2012r.			2013-2014r.
									dochody własne Jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
I. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ								3 596 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 796 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
1	600	60016	6050	Budowa drogi Wzręczewska-Polska-Wzręczewska Królewska		3 596 000,00 zł			1 419 000,00 zł	B	360 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
2	600	60018	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Markowo	300 m	200 000,00 zł	0,00 zł		0,00 zł	A	0,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł		
3	600	60018	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Wistka Królewska	600 m	4 24 861,00 zł	4 861,00 zł	104 000,00 zł	0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł	316 000,00 zł	0,00 zł		
4	600	60018	6050	Przebudowa drogi Humlin-Wichrowica	740 mb.	270 000,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł		0,00 zł	0,00 zł	220 000,00 zł	0,00 zł		
5	600	60016	6050	Budowa drogi Smólnik -Kosinowo-Łączki -Stasin-Wistka Królewska	2 800	1 470 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł	470 000,00 zł	1 000 000,00 zł		
6	600	60018	6050	Budowa drogi gminnej Józefowo-Włodawek podbudowa kamienna wraz z nawierzchnią asfaltową wykonawstwo rok 2011 - płatność 2011/2012	1 100	500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł	248 000,00 zł	254 000,00 zł		
7	600	60016	6050	Budowa drogi Smólnik-Popowiczki		290 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł			0,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł		
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi Modzerowo-Józefowo		400 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	400 000,00 zł		
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi Wójtowskie		150 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	150 000,00 zł		
10	600	60018	6050	Przebudowa drogi Koszanowo-Sokolowo		80 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	80 000,00 zł		
11	600	60016	3300	Dotychczasowe drogi pieszakowe: Mostki Kowal		400 000,00 zł		400 000,00 zł	0,00 zł		400 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
12	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Ametystowej oraz ulicy Szmaragdowej Różana Ikara w Nowej Wsi i Kruszyńce	1000 m	816 000,00 zł	0,00 zł	210 000,00 zł	0,00 zł		210 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	400 000,00 zł	500 000,00 zł	
13	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Mostki - Mursk podbudowa kamienna i nawierzchnia asfaltowa 500 mb wykonawstwo rok 2011 płatność rok 2011/ 2012	1500 m	910 600,00 zł	10 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł	400 000,00 zł	500 000,00 zł		
14	600	60018	6050	Rozbudowa dróg w Pinczacie		195 000,00 zł	0,00 zł	55 000,00 zł	56 000,00 zł		0,00 zł	0,00 zł	70 000,00 zł	70 000,00 zł		
15	600	60018	6050	Mursk-Przerzeka-Smólnik	2300 m	800 035,00 zł	0,00 zł	55,00 zł	0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	800 000,00 zł		
16	600	60018	6050	Budowa drogi gminnej w m. Telazna Leśna-podbudowa kamienna wraz z nawierzchnią asfaltową 600 mb	630m	350 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł	350 000,00 zł	0,00 zł		

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Zakres rzeczowy zadania	Łączne koszty finansowe (8+9+14+15)	Przewidywane wykonanie w latach ubiegłych	Planowane wydatki					
								rok budżetowy 2011 (10+11+12+13)	z tego źródła finansowania				2012r.
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								dochody własne Jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wyznaczone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
17	600	60016	6050	Podębice - Ludwinowo	2500 m	876 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	876 000,00 zł
18	600	60016	6050	Budowa chodników w miejscowościach „Dobra Wola - Świętosław		120 000,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł
19	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych w miejscowości Modzerowo	3700 m	500 000,00 zł	0,00 zł	90 000,00 zł	0,00 zł	90 000,00 zł	0,00 zł	90 000,00 zł	320 000,00 zł
20	600	60016	6050	Budowa drogi Kosinowo - Adaminowo	3200 m	500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	500 000,00 zł
21	600	60016	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2308 Włodzawek - Kruszyn - Chocen	600 m	168 876,00 zł	156 573,00 zł	29 306,00 zł	29 306,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
22	600	60016	6050	Budowa drogi Józefowo - Potok	3000 m	160 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	160 000,00 zł
23	600	60016	6050	Przebudowa drogi Mostki w kierunku Wisły		50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł					50 000,00 zł
24	600	60016	6050	Budowa drogi Śmiłnik-Przeżyka	1200 m	340 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	340 000,00 zł
25	600	60016	6050	Przebudowa drogi Wietka Królewska wokół pałacu		100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł					100 000,00 zł
26	600	60016	6050	Położenie kabla teletechnicznego na drodze Warzachewka Polska-Królewska-Golaszewo		50 000,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
27	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji przyszłościowych budowy dróg wraz z wyłączeniami na drogę w m. Warzachewka Polska Królewska, - „Pinczata, Nowa Wieś		142 000,00 zł	0,00 zł	72 000,00 zł	72 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	70 000,00 zł
Razem dział 600						13 909 239,00 zł	171 934,00 zł	4 676 305,00 zł	276 305,00 zł	2 222 000,00 zł	0,00 zł	2 178 000,00 zł	6 159 000,00 zł
II. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARKI MIESZKANOWEJ													
28	700	70004	6050	Wykonanie projektu budowlanego na budowę budynku socjalnego w Kruszynku		520 000,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł		0,00 zł	0,00 zł	200 000,00 zł
Razem dział 700						520 000,00 zł		20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	200 000,00 zł
III. ADMINISTRACJA PUBLICZNA													
29	750	75023	6060	Wdrożenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów ESOD		20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Zakres rzeczowy zadania	Łączne koszty finansowe (8+9+14+15)	Przewidywane wykonanie w latach ubiegłych	Planowane wydatki						
								rok budżetowy 2011 (10+11+12+13)	z tego źródła finansowania				2012r.	2013-2014r
									dochody własne Jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
30	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania użytkowego oraz rozbudowa sieci komputerowej i serwerowni		60 000,00 zł	0,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł
Razem dział 750						60 000,00 zł	0,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł
IV. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA														
31	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Modzerowo, Wieska Królewska, Smólnik, Telazna, Kruszyn, Nowa Wieś, Smólnik, Ludwinowo, Lagiewniki, Szykula, Potok, Dębice, Warzächewka Polska, Dobiegniewo, Józefowo, Skoki Małe, Adamnowo, Zuzanika Ładne, Stasin, Słok i Mała Dąb Wielki, Mursk, Kosinowo w tym: fundusz sołecki w kwocie 31972 zł zadania: 1) Nowa Wieś ul. Jana Pawła II-74000zł. 2) Nowa Wieś ul. Szybocwów - 63000zł. 3) Józefowo 48000zł 4) Modzerowo-5000zł 5) Wieska Królewska -3500zł. 6) Smólnik-Adamnowo 10452 zł. 7) Warzächewka Polska - 18000zł. 8) Ładne -8292zł		250 000,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł
32	900	90017	6210	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Dębicach -ZUK		45 000,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł
Razem dział 900						295 000,00 zł	0,00 zł	70 000,00 zł	70 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	120 000,00 zł	100 000,00 zł
33	010	01010	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Smólniku wraz z budową sieci wodociągowej		300 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	40 000,00 zł	268 000,00 zł
34	010	01010	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Dębicach wraz z budową sieci wodociągowej, wymiana rur oraz budowa zbiorników retencyjnych w Nowej Wsi		1 240 000,00 zł	0,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	200 000,00 zł	1 100 000,00 zł
35	010	01010	6050	Rozbudowa istniejącej oczyszczalni w Modzerowie wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie wsi Modzerowo i Józefowo I etap.		2 000 000,00 zł	0,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	640 000,00 zł	1 300 000,00 zł
36	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowych na terenie gminy		160 000,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł	3 353,00 zł	26 647,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	100 000,00 zł

Lp.	Dział	Rozdz.	Str.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Zakres rzeczowy zadania	Łączne koszty finansowe (8+9+14+15)	Przewidywane wykonanie w latach ubiegłych	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					2012r.	2013-2014r.	
								rok budżetowy 2011 (10+11+12+13)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
															9
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
37	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji na 50 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków oraz ich wykonanie		600 000,00 zł		600 000,00 zł		0,00 zł		50 000,00 zł		200 000,00 zł	250 000,00 zł
38	010	01010	6050	Przełożenie wodociągu na drodze Warząchewka Polska-Królewska-Golaszewo		180 000,00 zł	0,00 zł	180 000,00 zł	180 000,00 zł	0,00 zł		0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł
39	010	01010		Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy w tym: - budowa sieci kanalizacyjnej wodociągowej, deszczowej - Nowa Wieś - Kruszyn, Dobra Wola		1 300 000,00 zł	0,00 zł	1 300 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł
	010	01010	6050	- budowa 100 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Uregulowanie zobowiązania długoterminowego z 2010 roku		1 009 037,00 zł	100 037,00 zł	909 000,00 zł	0,00 zł	900 000,00 zł		0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł
40	010	01010	6050	Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w związku z rozbudową Zespołu Szkół z oddziałami Integracyjnymi w Smólniku		200 000,00 zł		200 000,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł		100 000,00 zł		0,00 zł	0,00 zł
Razem dział 010						7 017 037,00 zł	100 037,00 zł	2 760 000,00 zł	103 353,00 zł	1 206 047,00 zł	0,00 zł	150 000,00 zł	1 300 000,00 zł	1 130 000,00 zł	3 018 000,00 zł
41	851	85195	6050	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę Ośrodka Zdrowia w Smólniku oraz modernizacja instalacji kanalizacji sanitarnej w Ośrodku Zdrowia w Kruszynie wraz z włączeniem do istniejącej sieci kanalizacji		328 000,00 zł	15 000,00 zł	300 000,00 zł	60 000,00 zł					100 000,00 zł	150 000,00 zł
Razem 851						325 000,00 zł	15 000,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	150 000,00 zł	
V. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO															
42	921	92109	6050/6059	Remont świetlic wiejskiej w miejscowości Koleszewo i Telazna Leśna oraz budowa boiska do piłki siatkowej w miejscowości Swietosław oraz przebudowa boiska do piłki nożnej w miejscowości Kruszyn. Fundusz unijny LFG w 2011 roku w kwocie 374216 zł.		1 147 641,00 zł	35 700,00 zł	1 111 941,00 zł	0,00 zł	737 726,00 zł	A	0,00 zł	374 216,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
43	921	92109	6050	Remont świetlic wiejskich w miejscowościach: w miejscowościach: Koleszewo, Telazna Leśna, Swietosław. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowa Wieś oraz budowa boiska do piłki siatkowej w miejscowościach: Smólnik, Łagiewniki, Dębica, Winczeta. Wykonanie zadania rok 2011 - planowość 2012		814 750,00 zł	0,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł	799 750,00 zł	0,00 zł
Razem dział 921						1 962 391,00 zł	35 700,00 zł	1 226 941,00 zł	15 000,00 zł	737 726,00 zł		0,00 zł	374 216,00 zł	799 750,00 zł	0,00 zł

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego (okres realizacji [w latach])	Zakres rzeczowy zadania	Łączne koszty finansowe (8+9+14+15)	Przewidywane wykonanie w latach ubiegłych	Planowane wydatki					2012r.	2013-2014r.	
								rok budżetowy 2011 (10+11+12+13)	z tego źródła finansowania						
									dochody własne Jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 8 ust. 1 pkt 2 13 u.f.p.			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
VI. KULTURA FIZYCZNA I SPORT															
44	926	92605	6050	Rozbudowa bazy rekreacyjno-sportowej na terenie gminy w tym: budowa pomostu kąpielowego i wędkarskiego, pola namiotowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Skoki Małe oraz boiska sportowego w miejscowości Łagiewniki.		810 000,00 zł	0,00 zł	415 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	400 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł
45	926	92601	6050	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Smolniku		2 200 000,00 zł	200 000,00 zł	700 000,00 zł	0,00 zł	490 000,00 zł	0,00 zł	210 000,00 zł	0,00 zł	1 300 000,00 zł	0,00 zł
46	926	92605	6050	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie		280 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	280 000,00 zł
Razem dział 926						3 090 000,00 zł	200 000,00 zł	1 110 000,00 zł	10 000,00 zł	490 000,00 zł	0,00 zł	210 000,00 zł	400 000,00 zł	1 480 000,00 zł	300 000,00 zł
Suma						26 893 667,00 zł	531 671,00 zł	9 863 246,00 zł	594 658,00 zł	4 656 372,00 zł	0,00 zł	2 538 000,00 zł	2 074 216,00 zł	6 471 760,00 zł	10 027 600,00 zł

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek publicznych zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. inne źródła

** Art. 4 do wykorzystania fakultatywnego

kolorem oznaczone zostały pozycje współfinansowane

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Wrocławówek

Tomasz Karkosik

Zadania inwestycyjne w 2011 r.

kolorem oznaczone zostały inwestycje współfinansowane

Lp.	Dział	Rozdz.	5**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe (7+12)	Planowane wydatki					Środki własne Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	
						rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	600	60016	6050	Budowa drogi Warząchewka Polska-Warząchewka Królewska-Golaszewo	3 596 000,00 zł	300 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	A	300 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
						3 216 000,00 zł		1 418 000,00 zł		1 798 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi Humlin - Wichrowice	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł			0,00 zł	0,00 zł
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi Józefowo-Włocławek wykonawstwo rok 2011/platność -2012. (zobowiązanie długoterminowe)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	B	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4	600	60016	6300	dofinansowanie drogi powiatowej Moski- Kawał	400 000,00 zł	400 000,00 zł	0	-400 000,00 zł		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi Smólnik-Kosinowo-Stasin-Wistka Szlachecka-nawierzchnia asfaltowa na istniejącej podbudowie(wykonanie 2011 rok płatność 2011/ 2012rok-(zobowiązanie długoterminowe)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Ametystowej oraz ulicy Szmaragdowej,Różana,łkara w Nowej Wsi i Kruszyńie, Topazowa.	210 000,00 zł	210 000,00 zł	0,00 zł	210 000,00 zł		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
7	600	60016	6050	Rozbudowa dróg w Pinczacie (podbudowa)	55 000,00 zł	55 000,00 zł	55 000,00 zł	0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
8	600	60016	6050	Budowa chodników w miejscowościach: Dobra Wola ,Świętosław	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
9	600	60016	6050	Dokumentacja przyszłościowa wraz z wywłaszczeniami za drogę w Warzachewce Polskiej,Królewskiej i Pinczacie	72 000,00 zł	72 000,00 zł	72 000,00 zł			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10	600	60016	6050	Pełnienie kabla teletechnicznego na drodze Warząchewka Polska-Królewska-Golaszewo	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Wistka Królewska I etap	104 000,00 zł	104 000,00 zł	0,00 zł	104 000,00 zł		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr. 2806 Włocławek - Kruszyń -Chocen	29 305,00 zł	29 305,00 zł	29 305,00 zł	0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Modzerowie I etap	90 000,00 zł	90 000,00 zł	0,00 zł	90 000,00 zł		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Razem dział 600					4 676 305,00 zł	4 676 305,00 zł	276 305,00 zł	2 222 000,00 zł	0,00 zł	2 178 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
14	700	70004	6050	Wykonanie projektu budowlanego na budowę budynku socjalnego w Kruszyńku	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Razem dział 700					20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

15	010	01010	6050	Przełożenie wodociągu na drodze Warząchewka Polska-Królewska- Golaszewo	180 000,00 zł	180 000,00 zł	0,00 zł	180 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
16	010	01010	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Dębicach i Smólniku wraz z budową zbiornika retencyjnego.	40 000,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
17	010	01010	6050	Uregulowanie zobowiązania długoterminowego na zadaniu pn Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy w tym: - budowa sieci kanalizacyjnej, wodociągowej i deszczowej w miejscowościach Nowa Wieś - Kruszyn, Dobra Wola -budowa 100 szt przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy dokumentacja przyszłościowa na budowę kanalizacji Modzerowo- Józefowo	1 300 000,00 zł	1 300 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		1 300 000,00 zł	0,00 zł	
	010	01010	6050		900 000,00 zł	900 000,00 zł	0,00 zł	900 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
18	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowych na terenie gminy	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
19	010	01010	6050	Rozbudowa istniejącej oczyszczalni w Modzerowie wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie wsi Modzerowo i Józefowo I	60 000,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
20	010	01010	6050	Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w związku z rozbudową Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku	200 000,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
21	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji na 50 szt przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
Razem dział 010					2 760 000,00 zł	2 760 000,00 zł	103 353,00 zł	1 206 647,00 zł	0,00 zł	150 000,00 zł	1 300 000,00 zł	0,00 zł
22	851	85195	6050	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę Ośrodka Zdrowia w Smólniku oraz modernizacja instalacji kanalizacji sanitarnej w Ośrodku Zdrowia w Kruszynie wraz z włączeniem do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej	60 000,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Razem dział 851					60 000,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
23	921	92109	6050	Uregulowanie płatności z 2010 roku -zobowiązanie długoterminowe - Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Koszanowo i Telazna Lesna oraz budowa boiska do piłki siatkowej w miejscowości Świętosław oraz przebudowa boiska do piłki nożnej w miejscowości Kruszyn. Zadanie realizowane z współfinansowaniem środków unijnych LGD w 2011 roku 374.216 zł.	374 216,00 zł	374 216,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	374 216,00 zł	0,00 zł	
24	921	92109	6050	Uregulowanie płatności z 2010 roku -zobowiązanie długoterminowe - Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Koszanowo i Telazna Lesna oraz budowa boiska do piłki siatkowej w miejscowości Świętosław oraz przebudowa boiska do piłki nożnej w miejscowości Kruszyn. Zadanie realizowane z współfinansowaniem środków unijnych LGD w 2011 roku 374.216 zł.	737 725,00 zł	737 725,00 zł	0,00 zł	737 725,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
25	921	92109	6050	- Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Koszanowo i Telazna Lesna i Świętosław, budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowa Wieś oraz budowa boisk do piłki siatkowej w miejscowości Smółka, Łąglewniki, Dębice i Pinczala. Wartość projektu 799.760 zł w tym: gmina 308 107zł, LGD - 491.643zł płatność 2012 rok (zobowiązanie długoterminowe)	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
Razem dział 921					1 126 941,00 zł	1 126 941,00 zł	15 000,00 zł	737 725,00 zł	0,00 zł	374 216,00 zł	0,00 zł	

26	926	92605	6058/6059	Rozbudowa bazy rekreacyjno-sportowej na terenie gminy w tym : budowa pomostu kąpielowego, wędkarskiego pola namiotowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Skoki Małe oraz boiska sportowego w Łągiewnikach, dokumentacja na koncepcje systemu zagospodarowania turystycznego Zalewu Wiślanego- projekt pn. Włocławski Zalew- (skocia turystyczna)	410 000,00 zł	410 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	400 000,00 zł	0,00 zł	
27	926	92601	6060	Kosztorysacja z 2010 roku budowy hali sportowej przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku	700 000,00 zł	700 000,00 zł		490 000,00 zł	210 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
Razem dział 926					1 110 000,00 zł	1 110 000,00 zł	10 000,00 zł	490 000,00 zł	210 000,00 zł	400 000,00 zł	0,00 zł	
28	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, rozbudowa sieci komputerowej i serwerowni	40 000,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
Razem dział 750					40 000,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
29	900	90017	6210	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Dębicach i Smólniku oraz urządzeń zainstalowanych na sieci dla ZUK	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
30	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Nowa Wieś, Adaminowo, Wistka Królewska, Józefowo, Sykula, Ładne, Kosinowo, Skoki Małe.	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
Razem dział 900					70 000 zł	70 000,00 zł	90 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł	
Ogółem					9 863 246 zł	9 863 246 zł	594 658 zł	4 656 372 zł	0 zł	253 000 zł	2 074 216 zł	0 zł

znaczenie źródła finansowania:

hwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

rch jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

ine źródła

zystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek

Tomasz Karkosik

z dnia
27 grudnia 2010 roku**Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 444 372
1.	Kredyty w tym na spłatę kredytów 688.000 zł.	§ 952	5 344 372
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	100 000
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			788 000
1.	Splaty kredytów	§ 992	600 000
2.	Splaty pożyczek	§ 992	88 000
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	100 000
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	
Deficyt			4 656 372

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek*Tomasz Markosik*

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectego w roku 2011.

Dział	Podział	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota zł
1	2	3	4	5
600	60016	Mursk	Remonty dróg	6 244,00 zł
600	60016	Łagiewniki	Remont dróg gruntowych-4000 zł oraz 4.092 zł dla OSP	8 092,00 zł
600	60016	Nowa Wieś	prace wod-kan, geodezyjne oraz dotacja dla klubu sportowego w kwocie 1000zł	21 843,00 zł
600	60016	Markowo	remont dróg gruntowych	7 343,00 zł
600	60016	Gróbcze	prace geodezyjne	7 437,00 zł
600	60016	Warząchewka Polska	roboty drogowe, zakup kostki brukowej, uzupełnienie sieci wodociągowej	10 360,00 zł
600	60016	Ludwinowo	Remont dróg gruntowych, oraz dotacja dla klubu sportowego w Kruszynie 1000zł	10 758,00 zł
921	92195	Koszanowo	remont i wyposażenie świetlicy	7 975,00 zł
754	75412	Smólsk	wyposażenie świetlicy	11 764,00 zł
900	90015	Ładne	oświetlenie uliczne w tym :dokumentacja	8 349,00 zł
600	60016	Józefowo	roboty oświetleniowe, progi zwalniające, chodnik	11 109,00 zł
600	60016	Kosinowo	roboty drogowe, zakup kostki brukowej, uzupełnienie sieci wodociągowej	13 541,00 zł
921	92109	Warząchewka Królewska	ogrodzenie placu zabaw	6 572,00 zł
900	900015	Kruszyn	dofinansowanie DŌmU KULTURY W KRUSZYNIE -na klimatyzację, 6000zł- dla klubu Sportowego w Kruszynie 6823zł, zakup telewizora dla przedszkola- 2000zł oraz wykonanie projektu oświetlenia drogowego.	20 323,00 zł
600	60016	Kolonia Dębice	roboty drogowe, j	7 694,00 zł
600	60016	Smólnik	dokumentacja na oświetlenie, zakup zużła na drogi i roboty drogowe.	12 910,00 zł
600	60016	Skoki Duże	roboty drogowe,	8 653,00 zł
900	90015	Wistka Królewska	oświetlenie drogi	10 992,00 zł
700	70004	Kruszynek	urządzenie placu zabaw	15 856,00 zł
921	92109	Warząchewka Nowa	roboty oświetlenia drogowego	8 185,00 zł
600	60016	Pinczata	zakup kostki na chodnik,	9 308,00 zł
754	75412	Dąb Mały	wyposażenie świetlicy dla OSP	8 372,00 zł
700	70004	Telażna Leśna	wyposażenie świetlicy	10 220,00 zł
700	70004	Modzerowo	wyposażenie świetlicy i remont	15 716,00 zł
700	70004	Poddębice	wyposażenie świetlicy oraz 500 zł dla klubu sportowego w Kruszynie	7 203,00 zł
600	60016	Dobra Wola	roboty drogowe, dla OSP na wyposażenie 8000 zł	15 809,00 zł
Ogółem				282 628,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek

Tomasz Karkosik

Dotacje podmiotowe na 2011 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Kruszynie	146 000
2	921	92116	2480	Biblioteka w Kruszynie i jej Filia w Smólniku	101 000
3	801	80101	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich Częstochowie	733200
4	801	80110	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich Częstochowie	163200
5	801	80103	2540	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich Częstochowie	45 000
Ogółem					1 188 400

* mogą dotyczyć przedszkoli samorządowych (art. 80 ust 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 106 ust. 2 pkt 2 i art. 184 ust. 1 pkt 14 ustawy o finansach publicznych)

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek

Tomasz Karkosik

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2011 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	11 200	1 097 050	237 750	217 750	20 000	1 096 450	-	11 800	x
	z tego:									
	1.Zakład Usług Komun.z siedz.w Dębicach dz. 900 rozdz. 90017	11 200	1 097 050	237 750	217 750	20 000	1 096 450	-	11 800	x
										x
										x
II.	Gospodarstwa pomocnicze				x					x
	z tego:									
	1.				x					x
	2.				x					x
	3.				x					x
	4.				x					x
III.	Dochody własne jednostek budżetowych				x	x		x		
	z tego:									
					x	x		x		
					x	x		x		
					x	x		x		
					x	x		x		
	Ogółem	11 200	1 097 050	237 750	217 750	20 000	1 096 450		11 800	

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek

Tomasz Karkosik

Dochody pozabudżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
801						Oświata i wychowanie	110 800,00
	80101					Szkoły podstawowe	40 500,00
		0750				Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00
			Własne			Własne	12 000,00
				ZS		ZSz w Smólniku	2 000,00
					0000	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
				ZK		ZSz w Kruszynie	10 000,00
					0000	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
		0830				Wpływy z usług	4 000,00
			Własne			Własne	4 000,00
				ZS		ZSz w Smólniku	1 000,00
					0000	Wpływy z usług	1 000,00
				ZK		ZSz w Kruszynie	3 000,00
					0000	Wpływy z usług	3 000,00
		0920				Pozostałe odsetki	500,00
			Własne			Własne	500,00
				ZS		ZSz w Smólniku	200,00
					0000	Pozostałe odsetki	200,00
				ZK		ZSz w Kruszynie	300,00
					0000	Pozostałe odsetki	300,00
		0960				Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 000,00
			Własne			Własne	20 000,00
				ZS		ZSz w Smólniku	12 000,00
					0000	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 000,00
				ZK		ZSz w Kruszynie	8 000,00
					0000	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 000,00
		0970				Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
			Własne			Własne	4 000,00
				ZS		ZSz w Smólniku	2 800,00
					0000	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00
				ZK		ZSz w Kruszynie	1 200,00
					0000	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
80148						Stołówki szkolne i przedszkolne	70 300,00
		0830				Wpływy z usług	60 000,00
			Własne			Własne	60 000,00
				ZS		ZSz w Smólniku	25 000,00

			0000	Wpływy z usług	25 000,00
		ZK		ZSz w Kruszynie	35 000,00
			0000	Wpływy z usług	35 000,00
0920				Pozostałe odsetki	300,00
	Własne			Własne	300,00
		ZS		ZSz w Smólniku	100,00
			0000	Pozostałe odsetki	100,00
		ZK		ZSz w Kruszynie	200,00
			0000	Pozostałe odsetki	200,00
0960				Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00
	Własne			Własne	5 000,00
		ZS		ZSz w Smólniku	2 500,00
			0000	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 500,00
		ZK		ZSz w Kruszynie	2 500,00
			0000	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 500,00
0970				Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	Własne			Własne	5 000,00
		ZS		ZSz w Smólniku	2 500,00
			0000	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
		ZK		ZSz w Kruszynie	2 500,00
			0000	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
				Razem	110 800,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek

Tomasz Karkosik

Wydatki pozabudżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
801						Oświata i wychowanie	110 800,00
	80101					Szkoły podstawowe	40 500,00
		4210				Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00
			Własne			Własne	22 500,00
				ZS		ZSz w Smólniku	10 500,00
					0000	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
				ZK		ZSz w Kruszynie	12 000,00
					0000	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4240				Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
			Własne			Własne	3 000,00
				ZS		ZSz w Smólniku	1 500,00
					0000	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00
				ZK		ZSz w Kruszynie	1 500,00
					0000	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00
		4270				Zakup usług remontowych	7 000,00
			Własne			Własne	7 000,00
				ZS		ZSz w Smólniku	3 000,00
					0000	Zakup usług remontowych	3 000,00
				ZK		ZSz w Kruszynie	4 000,00
					0000	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4300				Zakup usług pozostałych	8 000,00
			Własne			Własne	8 000,00
				ZS		ZSz w Smólniku	3 000,00
					0000	Zakup usług pozostałych	3 000,00
				ZK		ZSz w Kruszynie	5 000,00
					0000	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	80148					Stołówki szkolne i przedszkolne	70 300,00
		4210				Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			Własne			Własne	3 000,00
				ZS		ZSz w Smólniku	1 500,00
					0000	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
				ZK		ZSz w Kruszynie	1 500,00
					0000	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4220				Zakup środków żywności	65 300,00
			Własne			Własne	65 300,00
				ZS		ZSz w Smólniku	27 700,00
					0000	Zakup środków żywności	27 700,00
				ZK		ZSz w Kruszynie	37 600,00
					0000	Zakup środków żywności	37 600,00
		4300				Zakup usług pozostałych	2 000,00
			Własne			Własne	2 000,00

		ZS	ZSz w Smólniku	900,00
		0000	Zakup usług pozostałych	900,00
		ZK	ZSz w Kruszynie	1 100,00
		0000	Zakup usług pozostałych	1 100,00
Razem				110 800,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek

Tomasz Karkosik

Dotacje przedmiotowe w 2011 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	900	90017	2650	Zakład Usług Komunalnych Gminy Włocławek z siedzibą w Dębicach	Dopłata do 1 m3 wody w kwocie 0,40 zł (194350 m3)	77 740
2	900	90017	2650	Zakład Usług Komunalnych Gminy Włocławek z siedzibą w Dębicach	Dopłata do oczyszczalni ścieków w Modzerowie w kwocie 10,74zł za 1m386m3)	4 150
3	900	90017	2650	Zakład Usług Komunalnych Gminy Włocławek z siedzibą w Dębicach	Dopłata do dostarczanych ścieków (55284m3) x 2,40 zł	132 700
4	900	90017	2650	Zakład Usług Komunalnych Gminy Włocławek z siedzibą w Dębicach	Dopłata do oczyszczalni ścieków w Smólniku w kwocie 4,01 zł za 1m3 (788m3)	3 160
Ogółem						217750

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Dotacje celowe-modernizacja stacji uzdatniania wody w Dębicach i Smólniku oraz urządzeń zainstalowanych na sieci dział 900 rozdział 90017 paragraf € 6210-20.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek

Tomasz Karkosik

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2011 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	926	92605	2820	Organizacje pozarządowe (kluby sportowe)	80 000
2					
3					
Ogółem					80 000

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek

Tomasz Karkosik

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2011 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710			2000	2 000	2 000	0	0	0	0
	71035		2000	2 000	2 000				
		2020	2000						
		4210		2 000	2 000				
Ogółem :				2 000	2 000	0	0	0	0

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek

Tomasz Karkosik

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			83 300	83 300	83 300	63 000	10 400		
	75011		83 300	83 300	83 300	63 000	10 400		
		2010	83 300						
		4010		58 000	58 000	58 000			
		4040		5 000	5 000	5 000			
		4110		9 000	9 000		9 000		
		4120		1 400	1 400		1 400		
		4210		5 100	5 100				
		4300		1 000	1 000				
		4410		1 000	1 000				
		4700		0	0				
		4740		1 000	1 000				
		4750		0	0				
		4440		1 800	1 800		1 400		
751			1 250	1 250	1 250	600	106		
	75101		1 250	1 250	1 250	600	106		

		2010	1 250					
		4170		600	600	600		
		4110		91	91		91	
		4210		544	544			
		4120		15	15		15	
852			2 473 500	2 473 500	2 473 500	49 625	8 286	2 183 732
	85212		2 261 000	2 261 000	2 261 000	49 625	8 286	2 183 732
		2010	2 261 000					
		3110		2 183 732	2 183 732			2 183 732
		4010		45 525	45 525	45 525		
		4040		3 050	3 050	3 050		
		4110		7 169	7 169		7 169	
		4120		1 117	1 117		1 117	
		4170		1 050	1 050	1 050		
		4210		4 860	4 860			
		4280		98	98			
		4360		1 541	1 541			
		4370		486	486			
		4350		778	778			
		4300		5 000	5 000			
		4430		1 000	1 000			
		4440		1 300	1 300			
		4700		700	700			
		4410		389	389			
		4750		1 340	1 340			

		4740		681	681			
	85213			2 000	2 000			
		4130			2 000			
	85214		212 500	212 500	212 500			
		3110		212 500	212 500			
		2010	212 500					
851			300	300	300			
	85195		300	300	300			
		2010	300					
		4110		300	300		300	
			2 558 350	2 558 350	2 558 350	113 225	19 092	2 183 732

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Dochody budżetu Państwa Dział 75 rozdz.75011 §235- 200 zł
Dział 852 rozdz.85212 paragraf 235 20.400 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek

Tomasz Karkosik