



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 20 grudnia 2013 r.

Poz. 4136

UCHWAŁA Nr XXVI/257/13 RADY GMINY WŁOCŁAWEK

z dnia 12 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2014.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami: z 2013 r. poz. 645, poz. 1318), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami: z 2013 r. poz. 938) Rada Gminy Włocławek uchwała, co następuje:

§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2014 w wysokości 21 866 462 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 19 996 159 zł;
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 1 870 303 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1 887 800 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2014 w wysokości 23 018 462 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 18 397 108 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 4 621 354 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1 887 800 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 1 152 000 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 1 920 975 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 768 975 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 150 000 zł;
2. celowe w łącznej kwocie 795 000 zł, w tym:
 - 1) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 50 000 zł;
 - 2) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 745 000 zł.

§ 6. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w latach 2014-2017 zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 4a do uchwały.

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

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

2. Ustala się wydatki:

- 1) na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 119 500 zł;
- 2) na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 500 zł.

§ 9. Ustala się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2014, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

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

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

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

§ 12. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w roku 2014 zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

§ 13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 8 357 776 zł, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5 000 000 zł;
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 152 000 zł;
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 728 975 zł;
4. kredyt konsolidacyjny w kwocie 1 476 801 zł;
5. finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF.

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

§ 15. Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości limitów określonych w § 13 uchwały;
2. 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;
3. dokonywania zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
4. dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
5. udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 100 000 zł;
6. udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 40 000 zł;
7. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włocławek.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy
Tomasz Karkosik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/257/13
Rady Gminy Włocławek
z dnia 12 grudnia 2013 r.

Dochody budżetu na rok 2014

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	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	1 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	916 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	916 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	870 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	382 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	137 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	137 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	245 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 000,00
		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	230 000,00
710			Działalność usługowa	19 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	19 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
750			Administracja publiczna	90 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	87 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 356 131,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 600 532,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 335 032,00
		0320	Podatek rolny	39 000,00
		0330	Podatek leśny	185 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	27 500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	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	1 523 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	902 500,00
		0320	Podatek rolny	298 000,00
		0330	Podatek leśny	17 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	140 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00
		0370	Oplata od posiadania psów	100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	140 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 436 973,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	625 050,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	658 923,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 780 026,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 725 729,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	54 297,00
758			Różne rozliczenia	7 747 793,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 626 195,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 626 195,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 109 598,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 109 598,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	12 000,00
801			Oświata i wychowanie	73 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80104		Przedszkola	34 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	37 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	37 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00

851			Ochrona zdrowia	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195		Pozostała działalność	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00
852			Pomoc społeczna	2 377 535,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 807 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 795 200,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00
	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.	12 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	231 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	231 900,00
	85216		Zasiłki stałe	69 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	111 680,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 680,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 000,00
	85295		Pozostała działalność	144 355,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 155,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	139 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
bieżące razem:				19 996 159,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 426 082,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	712 544,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 426 082,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	712 544,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	665 968,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	712 544,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	47 570,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	170 564,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 564,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	170 564,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	223 757,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	223 757,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	223 757,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	223 757,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	223 757,00
926			Kultura fizyczna	49 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	49 900,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	49 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	49 900,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	49 900,00
majątkowe razem:				1 870 303,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	986 201,00
Ogółem:				21 866 462,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	986 201,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:		
						7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17
					Wydanki inwestycyjne budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich należane	Wydanki związane z realizacją ich zadań, zadań i zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 213,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i inwestycje	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	akcje i udziały w spółkach z udziałem wkładów do spółek prawa handlowego.
754	75405	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,00	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	522,00	522,00	522,00	0,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220 521,00	173 110,00	161 610,00	64 410,00	97 200,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	47 411,00	0,00	0,00	0,00
			Komendy powiatowe Policji	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Obchodnicze strażki pożarne	218 521,00	171 110,00	159 610,00	64 410,00	95 200,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	47 411,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 680,00	12 680,00	12 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4290	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub częściowe pokrycie wydatków jednostek samorządu terytorialnego lub zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obługa długu publicznego	625 778,00	625 778,00	625 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Obseki od samorządów papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:			
					Wydanki budżecie	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki świadczone z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania budżecie	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						7	8	9	10									11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 723,00	4 723,00	0,00	0,00	4 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85415			Pomoc materialna dla uczniów	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 414,00	1 414,00	1 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 414,00	1 414,00	1 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 282 601,00	1 257 601,00	1 257 601,00	168 280,00	1 089 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00		
	90002		Gospodarka odpadami	600 086,00	600 086,00	600 086,00	55 490,00	544 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 260,00	8 260,00	8 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 130,00	1 130,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 633,00	11 633,00	11 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	530 800,00	530 800,00	530 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00	1 163,00	1 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90003			Oczyszczanie miast i wsi	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90013			Schroniska dla zwierząt	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90015			Obświetlenie ulic, placów i dróg	375 800,00	350 800,00	350 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	185 800,00	185 800,00	185 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:		Wyniski majątkowe	Wyniski inwestycyjne	W tym:	18
					Wyniki bieżące	Wyniki związane z realizacją zadań	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 § 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	90095		Przebiegała działalność	246 615,00	246 615,00	112 790,00	133 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 500,00	82 500,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 790,00	16 790,00	16 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 825,00	15 825,00	15 825,00	0,00	15 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	739 300,00	353 794,00	56 794,00	0,00	56 794,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 506,00	357 000,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	589 640,00	211 369,00	31 969,00	0,00	31 969,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 271,00	357 000,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 532,00	13 532,00	13 532,00	0,00	13 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	17 837,00	17 837,00	17 837,00	0,00	17 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 271,00	0,00	0,00	0,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 757,00	223 757,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 243,00	133 243,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	
92116			Biblioteki	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Przebiegała działalność	32 860,00	25 425,00	25 425,00	0,00	25 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 235,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 646,00	18 646,00	18 646,00	0,00	18 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 777,00	6 777,00	6 777,00	0,00	6 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 235,00	7 235,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
					Wydatki budżetu	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki na wynagrodzenia i świadczenia realizowane	z tego: wydatki związane z realizacją statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie oraz wnieście wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
926			Kultura fizyczna	242 774,00	94 037,00	24 037,00	0,00	24 037,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 737,00	148 737,00	52 004,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	217 625,00	89 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 125,00	128 125,00	52 004,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4250	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 121,00	76 121,00	0,00	0,00	0,00	
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 950,00	24 950,00	24 950,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 054,00	27 054,00	27 054,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	25 149,00	4 537,00	4 537,00	0,00	4 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 612,00	20 612,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 037,00	2 037,00	2 037,00	0,00	2 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 612,00	20 612,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	23 018 462,00	18 397 108,00	13 299 341,00	8 270 988,00	5 028 353,00	1 695 500,00	2 776 485,00	0,00	25 776,00	600 900,00	4 621 354,00	4 621 354,00	1 856 421,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/257/13
Rady Gminy Włocławek
z dnia 12 grudnia 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Włocławek w 2014 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 920 975
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	1 880 975
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	40 000
4.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
7.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			768 975
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	728 975
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	40 000
4.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	
	Deficyt		1 152 000

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/257/13
Rady Gminy Włocławek
z dnia 12 grudnia 2013 r.

Zadania inwestycyjne w 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 351 954,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 351 954,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	926 864,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ludwinowo-Kruszyn-Dębice wraz z budową studni głębinowej i infrastruktury towarzyszącej w Dębicach	100 000,00
			Budowa sieci wodociągowej Warząchewka Polska - Warząchewka Nowa	10 000,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Nowa Wieś i Kruszyn wraz z racjonalizacją gospodarki wod.-ściek. w związku z rozbud. Zespołu Szkół z Oddziałami Integrac. w Smólniku i modernizacją istniejącej oczyszczalni ścieków w Smólniku	245 942,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Warząchewka Królewska, Warząchewka Polska i Józefowo	42 500,00
			Budowa stacji uzdatniania wody wraz z siecią wodociągową w miejscowości Dobiegniewo i wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy	118 063,00
			Koncepcja budowy gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Nowa Wieś	20 000,00
			Rozbudowa istniejącej oczyszczalni w Modzerowie wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie wsi Modzerowo i Józefowo I etap	390 359,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	712 544,00
			Rozbudowa istniejącej oczyszczalni w Modzerowie wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie wsi Modzerowo i Józefowo I etap	712 544,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	712 546,00
			Rozbudowa istniejącej oczyszczalni w Modzerowie wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie wsi Modzerowo i Józefowo I etap	712 546,00
600			Transport i łączność	877 419,00
	60016		Drogi publiczne gminne	867 419,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	847 419,00
			Budowa chodnika w miejscowości Warząchewka Królewska	7 919,00
			Budowa chodnika w miejscowości Warząchewka Polska	15 000,00
			Budowa chodników w miejscowościach: Dobra Wola-Świętosław	40 000,00
			Opracowanie dokumentacji przyszłościowych budowy dróg wraz z wywłaszczeniami na drogę w m. Pińczata, Łągiewniki, Modzerowo, Kruszyn	20 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Mostki -Mursk	30 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Mursk-Przerytka-Smólnik	120 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Poddębice - Ludwinowo	12 500,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Markowo	20 000,00
			Przebudowa drogi Koszanowo-Sokołowo	60 000,00
			Przebudowa drogi Smólnik-Kosinowo-Łączki-Stasin-Wistka Szlachecka	210 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Wistka Królewska	162 000,00
			Przebudowa drogi Zuzalka-Kosinowo-Adaminowo	60 000,00
			Przebudowa dróg w Pińczacie	5 000,00
			Przebudowa dróg-ulic: Diamentowa, Ametystowa, Topazowa, Różana w Nowej Wsi oraz Skrzydlatej, Balonowej i Szmaragdowej, Ikara i Akacyjowej w Kruszynie	20 000,00
			Przebudowa mostu na drodze Łągiewniki-Warząchewka Nowa (Rzeka Lubieńka)	20 000,00
			Przebudowa ul. Sportowej w Kruszynie	45 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00

		Zakup pługa do odśnieżania	20 000,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Budowa masztu internetowego w miejscowości Smólnik	10 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	13 000,00
	70095	Pozostała działalność	13 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
		Zakup kontenera dla sołectwa Józefowo	13 000,00
720		Informatyka	22 327,00
	72095	Pozostała działalność	22 327,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 327,00
		Infostrada Kujaw i Pomorza-usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	22 327,00
750		Administracja publiczna	5 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania użytkowego oraz rozbudowa sieci komputerowej i serwerownii	5 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 411,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	47 411,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 411,00
		Rozbudowa OSP Smólnik	10 411,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Zakup samochodu dla OSP Łagiewniki	15 000,00
		Zakup wiaty dla OSP Dąb Polski	15 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00
758		Różne rozliczenia	745 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	745 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	745 000,00
		Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	745 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Modzerowo, Wistka Królewska, Smólnik, Telążna, Kruszyn, Nowa Wieś, Smólsk, Ludwin, Łagiewniki, Sykuła, Dębice, Warząchewka Nowa, Dobiegniewo, Józefowo, Skoki Małe, Adamin, Zuzanka, Ładne, Stasin, Dąb Wielki, Mały i Polski, Mursk, Kosinowo	25 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	385 506,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	378 271,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 271,00
		Urządzenie terenów zielonych w Kruszynie, remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Wistka Królewska oraz przebudowa boiska sportowego w miejscowości Nowa Wieś	14 271,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 757,00
		Urządzenie terenów zielonych w Kruszynie, remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Wistka Królewska oraz przebudowa boiska sportowego w miejscowości Nowa Wieś	223 757,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 243,00
		Urządzenie terenów zielonych w Kruszynie, remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Wistka Królewska oraz przebudowa boiska sportowego w miejscowości Nowa Wieś	133 243,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
		Wyposażenie świetlicy w Smółsku w klimatyzację	7 000,00
92195		Pozostała działalność	7 235,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 235,00
		Dokumentacja projektowo-kosztorysowa urządzenia placu zabaw wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Kolonie Dębice	7 235,00
926		Kultura fizyczna	148 737,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	128 125,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 511,00
		Przebudowa boiska sportowego poprzez wykonanie systemu automatycznego nawadniania boiska piłkarskiego z trawą naturalną w miejscowości Kruszyn	11 961,00
		Przebudowa obiektu małej infrastruktury rekreacyjnej-boisko sportowe w miejscowości Pińczata	21 550,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 900,00
		Przebudowa boiska sportowego poprzez wykonanie systemu automatycznego nawadniania boiska piłkarskiego z trawą naturalną w miejscowości Kruszyn	24 950,00
		Przebudowa obiektu małej infrastruktury rekreacyjnej-boisko sportowe w miejscowości Pińczata	24 950,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 714,00
		Przebudowa boiska sportowego poprzez wykonanie systemu automatycznego nawadniania boiska piłkarskiego z trawą naturalną w miejscowości Kruszyn	27 054,00
		Przebudowa obiektu małej infrastruktury rekreacyjnej-boisko sportowe w miejscowości Pińczata	17 660,00
92695		Pozostała działalność	20 612,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 612,00
		Dokumentacja projektowo-kosztorysowa wraz z urządzeniem boiska sportowego w miejscowości Modzerowo	16 612,00
		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę boiska do siatkówki i koszykówki w miejscowości Poddębice	4 000,00
Razem			4 621 354,00

Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr XXVI/257/13
Rady Gminy Włocławek
z dnia 12 grudnia 2013 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2014-2017

Lp.	Dział	Rozdz.	Źródł	Nowe zadania inwestycyjne (w złotych)	Łączne limity finansowania (w zł w całości)	Przeznaczone wydatki (w zł w całości)	rek budżetowy 2014 (10-11+12+13)	suchy rezerwa jł	limity jł w całości	Limity wydatków (w zł w całości)	stała wydatki w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15
1	600	60016	6000	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mielkowo	77 500,00 zł	32 500,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	25 000,00 zł	0,00 zł
2	600	60016	6000	Przebudowa drogi stowarzyszenia "Kujawski Klub Sportowy" w miejscowości Włocławek	438 000,00 zł	138 000,00 zł	210 000,00 zł	0,00 zł	210 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	90 000,00 zł	0,00 zł
3	600	60016	6000	Przebudowa drogi stowarzyszenia "Kujawski Klub Sportowy" w miejscowości Włocławek	875 000,00 zł	755 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł
4	600	60016	6000	Przebudowa drogi w miejscowości Mielkowo	125 000,00 zł	60 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł
5	600	60016	6000	Budowa drogi gminnej w miejscowości Śmiełki	354 000,00 zł	34 000,00 zł	120 000,00 zł	0,00 zł	120 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł
6	600	60016	6000	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Telcina Leśna	155 000,00 zł	35 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	70 000,00 zł	50 000,00 zł
7	600	60016	6000	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Podgórze	191 500,00 zł	9 000,00 zł	12 500,00 zł	12 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	70 000,00 zł	100 000,00 zł
8	600	60016	6000	Budowa stacji w miejscowości Włocławek	115 000,00 zł	45 000,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł
9	600	60016	6000	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mielkowo	305 000,00 zł	135 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł
10	600	60016	6000	Przebudowa drogi stowarzyszenia "Kujawski Klub Sportowy" w miejscowości Włocławek	310 000,00 zł	0,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	50 000,00 zł
11	600	60016	6000	Przebudowa drogi stowarzyszenia "Kujawski Klub Sportowy" w miejscowości Włocławek	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł
12	600	60016	6000	Przebudowa drogi stowarzyszenia "Kujawski Klub Sportowy" w miejscowości Włocławek	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł
13	600	60016	6000	Budowa koszki remontowej od ul. Włocławek	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł
14	600	60016	6000	Budowa koszki remontowej od ul. Włocławek	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł
				Razem dział 600	3 206 894,00 zł	1 243 000,00 zł	487 800,00 zł	0,00 zł	430 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	765 000,00 zł	50 000,00 zł
15	700	70004	6000	Wydatki budżetu na inwestycje na budowę budynków w miejscowości Włocławek	70 000,00 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
16	700	70005	6000	Wydatki budżetu na inwestycje na budowę budynków w miejscowości Włocławek	27 900,00 zł	0,00 zł	22 327,00 zł	22 327,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 573,00 zł	0,00 zł
				Razem dział 700 120	27 900,00 zł	0,00 zł	22 327,00 zł	22 327,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 573,00 zł	0,00 zł
				Razem dział 600 i 700	3 234 794,00 zł	1 243 000,00 zł	510 127,00 zł	0,00 zł	430 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	770 573,00 zł	50 000,00 zł
17	900	90015	6000	Budowa obiektów kulturalnych w m. Włocławek	228 000,00 zł	141 000,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł
				Razem dział 900	228 000,00 zł	141 000,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł

załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVI/257/13
Rady Gminy Włocławek
z dnia 12 grudnia 2013 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
710	71035		Działalność usługowa	1 000,00
			Opłaty	1 000,00
750	75011	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
			Administracja publiczna	87 800,00
751	75101	2010	Urzędy wojewódzkie	87 800,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	87 800,00
851	85195		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 300,00
		2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 300,00
			Ochrona zdrowia	500,00
852	85213		Pozostała działalność	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	500,00
852	85213		Pomoc społeczna	1 797 200,00
		2010	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 795 200,00
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 795 200,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 000,00
852	85213	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
			Razem:	1 887 800,00

Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr XXVI/257/13
Rady Gminy Włocławek
z dnia 12 grudnia 2013 r.

Zestawienie dochodów na 2014 rok przekazywanych do Wojewody

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Planowana kwota zrealizowanych dochodów
1	2	3	4	5
1	750	75011	235	800
2	852	85212	235	27 000
Ogółem:				27 800

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVI/257/13
Rady Gminy Włocławek
z dnia 12 grudnia 2013 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Pozostanie		
710	71035		Działalność usługowa	1 000,00		
			Cmentarze	1 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		
750	75011		Administracja publiczna	87 800,00		
			Urzędy wojewódzkie	87 800,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 381,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 780,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 959,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 704,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 582,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 744,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00		
		751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 300,00
					Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			650,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			112,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy			16,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			522,00		
851	85195				Ochrona zdrowia	500,00
					Pozostała działalność	500,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
852	85212				Pomoc społeczna	1 797 200,00
					Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 795 200,00
				3110	Świadczenia społeczne	1 741 344,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 200,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	928,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	365,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
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	2 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 000,00
		Razem:	1 887 800,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVI/257/13
Rady Gminy Włocławek
z dnia 12 grudnia 2013 r.

Plan wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na rok 2014

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	
Wpływy:				30 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000
Wydatki:				30 000
010			Rolnictwo i leśnictwo	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVI/257/13
Rady Gminy Włocławek
z dnia 12 grudnia 2013 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2014 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu/przedmiotu	Kwota dotacji według rodzaju	
					podmiotowa	pozostałe dotacje
1	600	60016	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	4 000
2	801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	30 000
3	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Kruszynie	180 000	0
4	921	92116	2480	Biblioteka w Kruszynie i jej Filia w Smólniku	117 000	0
Ogółem:					297 000	34 000

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXVI/257/13
Rady Gminy Włocławek
z dnia 12 grudnia 2013 r.

Dotacje na 2014 rok dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		w złotych
					6	7	
					podmiotowa	celowa	
1	010	01095	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom	0	5 000	
2	754	75412	6230	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0	7 000	
3	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	615 200	0	
4	801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	78 500	0	
5	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	88 000	0	
6	801	80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	507 800	0	
7	926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	70 000	
Ogółem:					1 289 500	82 000	

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXVII/257/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 grudnia 2013 roku

Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów jednostek oświatowych

			Dochody	177 900,00
801			Oświata i wychowanie	177 900,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	127 000,00
		0830	Wpływy z usług	47 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	50 900,00
		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	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	127 000,00
		0830	Wpływy z usług	75 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	50 900,00
		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	7 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
			Wydatki	177 900,00
801			Oświata i wychowanie	177 900,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	127 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	48 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00
	80101		Szkoły podstawowe	50 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	127 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	75 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	80101		Szkoły podstawowe	50 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXVI/257/13
Rady Gminy Włocławek
z dnia 12 grudnia 2013 r.

1	A	B	C	D	E	F
2	Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2014					
3						Kwota
4	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	zł
5	1	2		3	4	5
6	600	60016	4210	Dąb Mały	Zakup wykaszarki	1 800,00 zł
7	921	92195	4210	Dąb Mały	Zakup namiotu- pawilonu ogrodowego	1 000,00 zł
8	921	92195	4210	Dąb Mały	Zewnętrzne urządzenia fitness	1 834,89 zł
9	921	92195	4300	Dąb Mały	Organizacja spotkań integracyjnych	500,00 zł
10	921	92195	4210	Dąb Mały	Organizacja spotkań integracyjnych	500,00 zł
11	600	60016	6060	Dąb Mały	Zakup plugu do odśnieżania	5 000,00 zł
12	754	75412	4210	Dobra Wola	Dofinansowanie zakupu umundurowania bojowego dla OSP Świętosław wraz z wyposażeniem	4 000,00 zł
13	921	92195	4210	Dobra Wola	Dofinansowanie organizacji imprez dla dzieci z terenu sołectwa	1 000,00 zł
14	921	92195	4300	Dobra Wola	Dofinansowanie organizacji imprez dla dzieci z terenu sołectwa	1 000,00 zł
15	600	60016	6050	Dobra Wola	Budowa chodnika w miejscowości Świętosław-zakup materiałów	13 182,82 zł
16	700	70095	4210	Gróbce	Dalsze doposażenie kontenera i zagospodarowanie placu przed kontenerem	2 091,11 zł
17	700	70095	4300	Gróbce	Dalsze doposażenie kontenera i zagospodarowanie placu przed kontenerem	7 000,00 zł
18	700	70095	6060	Józefowo	Zakup kontenera-1 etap dla sołectwa	13 000,00 zł
19	754	75412	6050	Józefowo	Budowa garażu OSP Smólnik	893,96 zł
20	921	92195	4210	Kolonia Dębice	Dofinansowanie zespołu Kruszynioki	1 000,00 zł
21	921	92195	4210	Kolonia Dębice	Dofinansowanie zespołu Kruszynka	1 000,00 zł
22	921	92195	6050	Kolonia Dębice	Dokumentacja na plac zabaw i boisko	7 234,05 zł
23	600	60016	6050	Kosinowo	Przebudowa drogi Zuzałka – Kosinowo – Adaminowo	13 495,51 zł
24	600	60016	4210	Kosinowo	Remont dróg w sołectwie	1 500,00 zł
25	600	60016	4300	Kosinowo	Remont dróg w sołectwie	1 500,00 zł
26	600	60016	6050	Koszanowo	Przebudowa drogi Koszanowo-Sokolowo	9 048,53 zł
27	921	92195	4210	Koszanowo	Zespół folklorystyczny Kruszynioki	500,00 zł
28	921	92195	4210	Kruszyn	Doposażenie placu zabaw w stoliki z ławkami, zakup paliwa do kosiarek i materiałów eksploatacyjnych	2 215,56 zł
29	926	92695	4300	Kruszyn	Dofinansowanie Uczniowskiego Klubu Sportowego „AS KRUSZYŃ”	2 500,00 zł
30	801	80104	4210	Kruszyn	Dofinansowanie Przedszkola „Kubusia Puchatka”	500,00 zł
31	921	92195	4210	Kruszyn	Dofinansowanie teatryku „Kruszynka”	500,00 zł
32	921	92195	4210	Kruszyn	Dofinansowanie zespołu „Kruszynioki”	500,00 zł
33	600	60016	6050	Kruszyn	Przebudowa ul. Sportowej w Kruszynie	20 000,00 zł
34	801	80101	4210	Kruszynek	Dofinansowanie Zespołu Szkół w Kruszynie	1 000,00 zł
35	700	70005	4270	Kruszynek	Remont dachu w Kruszynku	14 000,00 zł
36	600	60016	6060	Kruszynek	Zakup maszyny do odśnieżania (pluga)	4 125,64 zł
37	926	92695	4210	Ludwinowo	Dla sportowców	536,19 zł
38	600	60016	6050	Ludwinowo	Pokrycie transportu kamienia na utwardzenie drogi w Ludwinowie	12 300,00 zł
39	600	60016	4270	Ładne	Przebudowa drogi od Krzyża do p. Pawlickiego	9 063,12 zł
40	754	75412	6050	Ładne	Remont świetlicy OSP w Smólniku	1 000,00 zł
41	400	40002	4210	Łągiewniki	Zakup wodomierzy elektronicznych dla mieszkańców	5 031,56 zł
42	921	92109	4210	Łągiewniki	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	5 031,56 zł
43	600	60016	4210	Markowo	Paliwo na utrzymanie dróg na terenie sołectwa	500,00 zł
44	600	60016	6050	Markowo	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Markowo	8 305,23 zł
45	926	92695	6050	Modzerowo	Urządzenie boiska sportowego	16 611,64 zł
46	921	92109	4210	Modzerowo	Zakup sprzętu do świetlicy wiejskiej	2 500,00 zł
47	921	92195	4210	Modzerowo	Organizacja imprez dla dzieci	500,00 zł
48	600	60016	4210	Mursk	Zakup wykaszarki plus koszty paliwa	2 000,00 zł

	A	B	C	D	E	F
	600	60016	4270	Mursk	Modernizacja drogi	5 361,69 zł
49	754	75412	6050	Mursk	Dokończenie budowy i rozbudowy obiektu remizy OSP w Smólniku	300,00 zł
50	600	60016	4210	Nowa Wieś	Zakup kosiarki spalinowej	1 500,00 zł
51	926	92695	4210	Nowa Wieś	Regal na osprzęt- boisko	1 500,00 zł
52	921	92195	4210	Nowa Wieś	Ogrodzenie placu zabaw dla dzieci	3 000,00 zł
53	921	92195	4300	Nowa Wieś	Ogrodzenie placu zabaw dla dzieci	3 000,00 zł
54	921	92195	4210	Nowa Wieś	Dofinansowanie zespołów Kruszyńki i Kruszyńka	1 845,10 zł
55	600	60016	4210	Nowa Wieś	Progi zwalniające na ulicach osiedlowych	17 000,00 zł
56	926	92605	6050	Pińczata	Przebudowa obiektu małej infrastruktury rekreacyjnej- boisko sportowe w miejscowości Pińczata	11 749,83 zł
57	921	92195	4300	Poddębice	Zorganizowanie wycieczki	1 776,64 zł
58	600	60016	4210	Poddębice	Zakup wykaszarki	2 000,00 zł
59	921	92195	4210	Poddębice	Uporządkowanie terenu w centrum wsi, w tym wykonanie ogrodzenia	1 000,00 zł
60	926	92695	6050	Poddębice	Projekt pod boisko	4 000,00 zł
61	600	60016	6060	Skoki Duże	Plug do odśnieżania	5 000,00 zł
62	921	92195	4210	Skoki Duże	Dzień Dziecka	500,00 zł
63	921	92195	4300	Skoki Duże	Dzień Dziecka	500,00 zł
64	921	92195	4210	Skoki Duże	Namiet	1 000,00 zł
65	600	60016	4210	Skoki Duże	Podkaszarka	1 000,00 zł
66	900	90015	6050	Skoki Duże	Wykonanie dokumentacji – budowa oświetlenia przy drodze krajowej Nr 62	2 148,88 zł
67	600	60053	6050	Smólnik	Budowa masztu internetowego	10 000,00 zł
68	754	75412	6050	Smólnik	Rozbudowa remizy OSP w Smólniku	5 866,56 zł
69	600	60016	4270	Smólsk	Budowa zatok postojowych przed świetlicą wiejską	7 000,00 zł
70	921	92195	4210	Smólsk	Zakup piłek dla dzieci na boisko sportowe, grzejników	751,62 zł
71	921	92109	6060	Smólsk	Wyposażenie świetlicy w klimatyzację	7 000,00 zł
72	921	92109	4270	Telążna Leśna	Modernizacja świetlicy w Teląznej Leśnej	11 000,00 zł
73	754	75412	6050	Telązna Leśna	Modernizacja remizy OSP Smólnik	1 350,19 zł
74	600	60016	6050	Warząchewka Królewska	Zakup materiałów potrzebnych do budowy chodnika i budowa w miejscowości Warząchewka Królewska	7 918,99 zł
75	900	90015	6050	Warząchewka Nowa	Oświetlenie uliczne przy torach	10 577,71 zł
76	600	60016	6050	Warząchewka Polska	Budowa chodnika	13 122,08 zł
77	921	92109	4210	Wistka Królewska	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wistce Królewskiej	6 000,00 zł
78	921	92109	4270	Wistka Królewska	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wistce Królewskiej	6 836,79 zł
79	754	75412	6050	Wistka Królewska	Rozbudowa OSP Smólnik	1 000,00 zł
80	Ogółem					349 407,45 zł
81						
82	Razem 400 40002 4210					5 031,56 zł
83	Razem 600 60016 4210					27 300,00 zł
84	Razem 600 60016 4270					21 424,81 zł
85	Razem 600 60016 4300					1 500,00 zł
86	Razem 600 60016 6050					97 373,16 zł
87	Razem 600 60016 6060					14 125,64 zł
88	Razem 600 60053 6050					10 000,00 zł
89	Razem 700 70005 4270					14 000,00 zł
90	Razem 700 70095 4210					2 091,11 zł
91	Razem 700 70095 4300					7 000,00 zł
92	Razem 700 70095 6060					13 000,00 zł
93	Razem 754 75412 4210					4 000,00 zł
94	Razem 754 75412 6050					10 410,71 zł
95	Razem 801 80101 4210					1 000,00 zł
96	Razem 801 80104 4210					500,00 zł
97	Razem 900 90015 6050					12 726,59 zł
98	Razem 921 92109 4210					13 531,56 zł
99	Razem 921 92109 4270					17 836,79 zł
100	Razem 921 92109 6060					7 000,00 zł
101	Razem 921 92195 4210					18 647,17 zł
102	Razem 921 92195 4300					6 776,64 zł
103	Razem 921 92195 6050					7 234,05 zł
104	Razem 926 92695 6050					11 749,83 zł
105	Razem 926 92695 4210					2 036,19 zł
106	Razem 926 92695 4300					2 500,00 zł
107	Razem 926 92695 6050					20 611,64 zł
108						
109						
110	RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI					349 407,45 zł