



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 30 grudnia 2014 r.

Poz. 3885

### UCHWAŁA Nr II/20/14 RADY GMINY WŁOCLĄWEK

z dnia 18 grudnia 2014 r.

#### **w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2015.**

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, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), 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, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) Rada Gminy Włocławek uchwała, co następuje:

§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2015 w wysokości 22 208 255,79 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 21 194 200,19 zł;
  - 2) dochody majątkowe w wysokości 1 014 055,60 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 1 958 100,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2015 w wysokości 23 208 255,79 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 19 736 241,86 zł;
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości 3 472 013,93 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 1 958 100,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 1 000 000 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 2 060 375 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1 060 375 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 220 000 zł;
2. celowe w łącznej kwocie 511 992 zł, w tym:
  - 1) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 55 000 zł;
  - 2) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 456 992 zł.

§ 6. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w latach 2015-2018 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 118 400 zł;
- 2) na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1 600 zł.

§ 9. Ustala się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2015, 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 2015 zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały

§ 13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 6 960 375 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 1 000 000 zł;
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 960 375 zł;
4. 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. zaciągania zobowiązań do wysokości 6 000 000 zł 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. 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;
4. dokonywania zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
5. dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
6. udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 100 000 zł;
7. udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 100 000 zł;
8. 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 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący  
Rady Gminy  
Andrzej Psychalski

### Część opisowa do budżetu na rok 2015

I. Dochody Dochody na rok 2015 w budżecie zaplanowane zostały w łącznej kwocie 22 208 255,79 zł, z tego dochody bieżące – 21 194 200,19 zł, dochody majątkowe natomiast – w kwocie 1 014 055,60 zł. Planowane dochody według poszczególnych działów prezentują się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo Dochody w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie 636 648 zł. Są to dochody majątkowe i stanowią dofinansowanie zadań inwestycyjnych (środki z funduszu drzewkowego, wpłaty mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dofinansowanie w ramach środków z funduszy europejskich).

Dział 020 - Leśnictwo Zaplanowano 1 500 zł tytułem wpływów za korzystanie z terenów łowieckich.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Wpływy w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie 999 626,62 zł. Są to przede wszystkim dochody z tytułu usług – 994 626,62 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat – 5 000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa W dziale tym dochody zostały zaplanowane w łącznej kwocie 1 095 500 zł, w tym: wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – 96 000 zł, z tytułu wieczystego użytkowania gruntów – 9 500 zł, ze sprzedaży majątku – 40 000 zł, wpływy z różnych dochodów 950 000 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa Dochody w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie 19 000 zł, w tym: wpływy z usług – 18 000 zł, dotacje celowe – 1 000 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna Zaplanowane dochody to dotacja na realizację zadań zleconych związanych z ewidencją ludności i spraw obronnych – 81 100 oraz wpływy z różnych opłat – 3 000,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Zaplanowane dochody dotyczą dotacji na realizację zadań zleconych w kwocie 1 300 zł związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborczego.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Ogółem plan dochodów w tym dziale został ustalony w kwocie 8 340 472 zł, w tym: q wpływy z karty podatkowej 5 000 zł q wpływy z podatku od nieruchomości osoby fizyczne i prawne 2 227 000 zł q wpływy z podatku rolnego osoby fizyczne i prawne 337 000 zł q wpływy z podatku leśnego osoby fizyczne i prawne 202 000 zł q wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 190 000 zł q podatek od środków transportowych 161 456 zł q podatek od spadków i darowizn 15 000 zł q wpływy z podatku dochodowego osób prawnych CIT 80 000 zł q wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT 4 163 916 zł q wpływy z opłat eksploatacyjnych 80 000 zł q odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 8 500 zł q wpływy z opłat skarbowych 15 000 zł q wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 120 000 zł q w pływ z różnych opłat 2 000 zł q wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie ustaw 732 000 zł q opłata od posiadania psów 100 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia Zaplanowano dochody w tym dziale w kwocie 7 851 618 zł, w tym: § subwencja oświatowa – 5 762 475 zł, § subwencja wyrównawcza – 2 069 143 zł, § odsetki od środków pieniężnych budżetu lokowanych na rachunkach lokat terminowych – 20 000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie Dochody zostały zaplanowane w kwocie 674 848 zł. Przede wszystkim są to wpływy z usług – 40 000 zł, wpływy z różnych opłat – 19 000 zł, odsetki – 1 200 zł, środki na realizację programu pn. „Radosne przedszkola w Gminie Włocławek” - 503 877,17, zł środki na realizację programu pn. „Wysoka jakość edukacji w gminie Włocławek” – 94 171 zł oraz pozostałe dochody – 16 000 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna Dochody zostały zaplanowane w łącznej kwocie 2 423 326 zł, z tego dotacje na zadania zlecone – 1 875 700 zł, dotacje na zadania własne – 532 700 zł. Pozostałe dochody to: wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 10 000 zł, pozostałe odsetki – 1 530 zł, pozostałe wpływy – 3 396 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Zaplanowane dochody w tym dziale na kwotę 12 000 zł to wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Zaplanowane dochody w tym dziale na kwotę 68 317 zł są dochodami majątkowymi i dotyczą dofinansowania zadania inwestycyjnego.

II. Wydatki Wydatki na rok 2015 w budżecie zaplanowane zostały w łącznej kwocie 23 208 255,79 zł, z tego wydatki bieżące – 19 736 241,86 zł, wydatki majątkowe – w kwocie 3 472 013,93 zł. Planowane wydatki w poszczególnych działach:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo Wydatki w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie 1 191 269 zł, w tym: w rozdziale Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna – 1 168 429 zł. Są to wydatki majątkowe na zadania wynikające z załącznika Nr 4 do projektu. W rozdziale Izby rolnicze zaplanowano wydatki z tytułu wpłat na rzecz Izb rolniczych 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 6 740 zł. W rozdziale Pozostała działalność

zaplanowana została dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej - 5 000 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 1 100 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Wydatki w dziale związane są z dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków. Ogółem wydatki zaplanowano w kwocie 1 081 244 zł. Planowane nakłady dotyczą przede wszystkim: § wynagrodzeń i pochodnych – 299 062 zł, § odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 9 882 zł, § zakupu materiałów i wyposażenia – 50 000 zł, § zakupu energii – 295 000 zł, § zakupu usług remontowych i pozostałych – 347 500 zł, § opłat i składek – 36 000 zł, § podatku VAT – 35 000 zł § pozostałe koszty – 8 800 zł.

Dział 600 – Transport i łączność Wydatki w dziale zostały zaplanowane w łącznej kwocie 1 713 891,61 zł, z tego wydatki bieżące – 508 023 zł (w tym w ramach funduszu sołeckiego – 63 561,12 zł), wydatki majątkowe – 1 205 868,61 zł (w tym z funduszu sołeckiego – 74 746,61 zł). W rozdziale Transport zbiorowy wydatki na rok 2015 zostały zaplanowane w kwocie 254 000 zł. W rozdziale rogi publiczne powiatowe zaplanowano dotację na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 290 122 zł. W rozdziale Drogi publiczne gminne – plan wydatków został zaplanowany w kwocie 1 168 769,61 zł, z tego wydatki majątkowe to kwota 915 746,61. Najważniejsze wydatki na utrzymanie i budowę infrastruktury drogowej to: § zakup materiałów i wyposażenia – 60 472 (z tego w ramach funduszu sołeckiego – 15 471,43 zł), § zakup usług remontowych – 93 090 zł (z tego w ramach funduszu sołeckiego – 48 089,69 zł), § zakup usług pozostałych – 90 000 zł, § wydatki inwestycyjne – 825 746,61 zł (z tego w ramach funduszu sołeckiego – 74 746,61). W ramach środków zaplanowanych na zadania inwestycyjne realizowane będą przedsięwzięcia zgodnie z załącznikiem Nr 4 do projektu. W rozdziale Infrastruktura telekomunikacyjna zostały zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 1 000 zł (fundusz sołecki).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa W dziale tym wydatki zostały zaplanowane w kwocie 116 129,33 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 75 761 (w tym w ramach funduszu sołeckiego – 2 060,47 zł), wydatki inwestycyjne w kwocie 40 368,33 zł (całość wydatków inwestycyjnych w ramach środków funduszu sołeckiego).

Dział 710 – Działalność usługowa Wydatki zostały ustalone w kwocie 196 077 zł, z tego na opracowania geodezyjne i kartograficzne – 69 580 zł, na utrzymanie cmentarza komunalnego – 54 197 zł, plany zagospodarowania przestrzennego – 72 300 zł.

Dział 720 – Informatyka Wydatki zostały ustalone w kwocie 26 282 zł – na wydatki majątkowe (Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej).

Dział 750 – Administracja publiczna Ogółem planowane wydatki w dziale zamykają się kwotą rzędu 2 372 583,29 zł, z tego: § w rozdziale Urzędy wojewódzkie wydatki zostały zaplanowane w kwocie 88 344 zł, z tego ze środków własnych – w kwocie 7 244,00 zł, pozostałe wydatki – w ramach dotacji na zadania zlecone. § w rozdziale Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatki zaplanowano w kwocie 120 000 zł, § w rozdziale Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatki zostały zaplanowane w kwocie 1 932 467 zł, § w rozdziale Promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano wydatki w kwocie 46 550 zł, § w rozdziale Pozostała działalność plan wydatków został zaplanowany w kwocie 185 222,29 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Zaplanowane w kwocie 1 300 zł wydatki dotyczą realizację zadań zleconych związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborczego. Całość finansowana z dotacji.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ogółem planowane wydatki w dziale zamykają się kwotą rzędu 198 731,04 zł, z tego: § na zakup paliwa dla policji zaplanowano wydatki w kwocie 2 000 zł, § wydatki na ochotnicze straże pożarne zaplanowane zostały w kwocie 196 731,04 zł, z tego na zadania związane z bieżącym utrzymaniem ochotniczych straży pożarnych – 188 543 zł (w tym z funduszu sołeckiego: 8 042,74 zł, wydatki majątkowe w kwocie 8 188,04 (całość z funduszu sołeckiego). Z planowanych wydatków bieżących najważniejsze kategorie to: wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – 54 800 zł, zakup energii – 25 000 zł, zakup materiałów i usług pozostałych – 63 043 zł, ubezpieczenie majątku – 25 000 zł,

Dział 757 – Obsługa długu publicznego Wydatki na obsługę długu zostały zaplanowane w kwocie 550 000 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia W dziale tym zostały zaplanowane rezerwy ogólne i celowe, z tego: § rezerwa ogólna w kwocie 220 000 zł, § rezerwa na wydatki w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie 55 000 zł, § rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 456 992 zł. Utworzone rezerwy stanowią zabezpieczenie należytego wykonania budżetu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie Na terenie Gminy funkcjonują dwa publiczne Zespoły Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w skład których wchodzi szkoły podstawowe, gimnazja, oddziały przedszkolne i przedszkola oraz dwie szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, na które Gmina przekazuje dotacje zgodnie z art. 90 ustawy systemie oświaty. Do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina uczęszcza

525 dzieci, do szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej, uczęszcza 178 dzieci na które jest przekazywana dotacja

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - wydatki ogółem: 3 681 644 zł W dwóch szkołach podstawowych w Zespołach Szkół na terenie Gminy Włocławek uczy się 307 uczniów. Planowane zatrudnienie to 37,36 etatów pracowników w tym nauczycieli 27,19 (dyplomowanych – 17,83, mianowanych 8,33, kontraktowych - 1,03) pracowników obsługi – 10,17 etatów. Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 645 089 zł

§ 3020. - nagrody i wydatki osobowe 114 555 zł fundusz zdrowotny - 4 407 zł dodatek wiejski - 98 145 zł dodatek mieszkaniowy - 10 380 zł świadczenia socjalne - 1 623 zł

§ 4010. - wynagrodzenia osobowe 1 798 599 zł

§ 4040. - dodatkowe wynagrodzenia roczne 152 881 zł

§ 4110. - składki na ubezpieczenia społeczne 352 975 zł

§ 4120. - składki na fundusz pracy 50 471 zł

§ 4170. – wynagrodzenia bezosobowe 12 000 zł

§ 4210. - materiały i wyposażenie 323 000 zł

olej opałowy 270 000 zł ·

materiały biurowe – 13 500 zł

środki czystości - 18 500 zł ·

zakup materiałów do konserwacji boiska – 3 000 zł ·

zakup paliwa do kosiarki – 1 500 zł ·

zakup artykułów do utrzymania dwóch oczyszczalni ścieków,

zakup bakterii, sprzętu do konserwacji – 3 500 zł · pozostałe wydatki – 42 975 zł

§ 4240. - zakup materiałów naukowych i dydaktycznych 3 900 zł

§ 4260. - Energia i woda 60 500 zł

§ 4270. - Zakup usług remontowych 25 000 zł

bieżąca naprawa i konserwacja sprzętu – 10 500 zł

przeglądy 2 000 zł naprawa kominów,

przeład oddymiania – 3 000 zł ·

wymiana studzienek chłonnych – 2 000 zł

remont sprzętu biurowego – 1 500 zł

pozostałe wydatki – 6 000 zł

§ 4280. – Zakup usług zdrowotnych 1 550 zł

§ 4300. - zakup usług pozostałych 34 800 zł

wywóz nieczystości stałych i płynnych – 15 000 zł

opłaty pocztowe, znaczki, abonament – 1 900 zł

usługi kominiarskie, p.poż.– 2 500 zł

usługi transportowe-wyjazdy na zajęcia edukacyjne - 4 000 zł

ochrona i monitoring obiektu szkolnego – 2 800 zł ·

opłata za dozór i dzierżawę zbiorników – 4 400 zł

pozostałe wydatki – 4 200 zł § 4350 –

opłaty za usługi internetowe 1 950 zł

§ 4360. – zakup usł. telekomunik. telefonii komórkowej 1 600 zł

§ 4370. – zakup usł. telekomunik. telefonii stacjonarnej 3 500 zł

§ 4410. - podróże służbowe krajowe - 1 300 zł

§ 4430. - Różne opłaty i składki - 2 900 zł

§ 4440. - odpis na ZFŚS 93 774 zł

§ 4700. - szkolenia pracowników niebędących członkami 800 zł korpusu służby cywilnej

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - ogółem wydatki wynoszą 248 046 zł Do dwóch oddziałów przedszkolnych uczęszcza 50 dzieci. Planowane zatrudnienie to 2 etaty (nauczyciel dyplomowany – 2).

§ 2540. – dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 77 000 zł

§ 3020. - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 9 326 zł

fundusz zdrowotny - 335 zł dodatek wiejski - 7 462 zł

dodatek mieszkaniowy - 900 zł

świadczenia socjalne - 629 zł

§ 4010. - wynagrodzenia osobowe 111 553 zł

§ 4040. - dodatkowe wynagrodzenia roczne 9 482 zł

§ 4110. - składki na ubezpieczenia społeczne	22 185 zł
§ 4120. - składki na fundusz pracy	3 170 zł
§ 4210. - materiały i wyposażenie	4 500 zł
art. biurowe i wyposażenie – 500 zł ·	
środki czystości – 4 000 zł	
§ 4240. - zakup materiałów naukowych i dydaktycznych	1 900 zł
zakup planszy i pomocy dydaktycznych	
§ 4280. zakup usług zdrowotnych	200 zł
§ 4300. zakup usług pozostałych	970 zł
§ 4440. - odpis na ZFŚS	5 760 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola – ogółem 701 398 zł

Do dwóch przedszkoli przy Zespołach Szkół uczęszcza 10 dzieci. Planowane zatrudnienie to 10,73 etaty w tym nauczycieli 7,10 etatów (dyplomowani – 3,05, mianowani – 4,05) i pracowników obsługi 3,63 etaty. Wydatki kształtują się następująco:

§ 3020. - nagrody i wydatki osobowe	28 938 zł
fundusz zdrowotny	- 994 zł
dodatek wiejski	- 24 228 zł
dodatek mieszkaniowy	- 3 252 zł
świadczenia socjalne -	464 zł
§ 4010. - wynagrodzenia osobowe	424 291 zł
§ 4040. - dodatkowe wynagrodzenia roczne	36 065 zł
§ 4110. - składki na ubezpieczenia społeczne	83 583 zł
§ 4120. - składki na fundusz pracy	11 953 zł
§ 4210. - materiały i wyposażenie	23 000 zł ·
zakup gazu – 15 000 zł środki czystości – 4 000 zł wyposażenie – 4 000 zł	
§ 4240. - zakup materiałów naukowych i dydaktycznych	2 150 zł
zakup planszy i pomocy dydaktycznych	
§ 4260. - Energia i woda	7 000 zł
§ 4270. - Zakup usług remontowych	1 400 zł ·

bieżąca naprawa i konserwacja sprzętu – 1 400 zł

§ 4280. Zakup usług zdrowotnych	450 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych	4 900 zł
§ 4330. Zakup usług przez jst od innych jst	45 000 zł
§ 4370. – zakup usł. telekomunik. telefonii stacjonarnej	1 100 zł
§ 4430. Różne opłaty i składki	300 zł
ubezpieczenie mienia	
§ 4440. - odpis na ZFŚS	24 668 zł
§ 4170. - wynagrodzenia bezosobowe	2 600 zł

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego 100 000 zł

§ 2540. – dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 100 000 zł

Rozdział 80110 – Gimnazja ogółem planowane wydatki wynoszą 3 057 733 zł W dwóch gimnazjach na terenie Gminy Włocławek uczy się 168 uczniów. Planowane zatrudnienie to 28,88 etatów pracowników w tym nauczycieli 21,79 (dyplomowanych – 13,79, mianowanych 6,61, kontraktowych – 1,39) pracowników obsługi - 7,09 etatów. Wydatki kształtują się następująco:

§ 2540. – dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	467 800 zł
§ 3020. - nagrody i wydatki osobowe	92 099 zł ·
fundusz zdrowotny	- 4 013 zł ·
dodatek wiejski	- 76 536 zł ·
dodatek mieszkaniowy	- 10 104 zł ·
świadczenia socjalne	- 1 446 zł
§ 4010. - wynagrodzenia osobowe	1 539 555 zł
§ 4040. - dodatkowe wynagrodzenia roczne	130 863 zł
§ 4110. - składki na ubezpieczenia społeczne	301 152 zł
§ 4120. - składki na fundusz pracy	43 047 zł
§ 4170. – wynagrodzenia bezosobowe	1 962 zł
§ 4210. - materiały i wyposażenie	226 000 zł ·

olej opałowy - 193 500 zł ·

materiały biurowe -9 000 zł ·

środki czystości - 12 500 zł ·

pozostałe koszty materialne – 11 000 zł

§ 4240. - zakup materiałów naukowych i dydaktycznych 3 000 zł ·

zakup planszy i pomocy dydaktycznych – 3 000 zł

§ 4260. - Energia i woda 45 500 zł

§ 4270. - Zakup usług remontowych 7 500 zł ·

bieżąca naprawa i konserwacja sprzętu – 7 500 zł

§ 4280. – Zakup usług zdrowotnych 1 200 zł

§ 4300. - zakup usług pozostałych 21 200 zł ·

wywóz nieczystości stałych i płynnych – 10 900 zł ·

opłaty pocztowe, znaczki , abonament – 1 200 zł ·

dofinansowanie do wyjazdów dzieci – 4 000 zł ·

usługi kominiarskie i p.poż.- 2 500 zł ·

ochrona i monitoring obiektu szkolnego – 1 100 zł ·

pozostałe – 2 600 zł

§ 4350. –opłaty za usługi internetowe 4 600 zł

§ 4360. – zakup usł. telekomunik. telefonii komórkowej 800 zł

§ 4370. – zakup usł. telekomunik. telefonii stacjonarnej 3 400 zł

§ 4410. - podróże służbowe krajowe - 1 600 zł

§ 4430. - Różne opłaty i składki - 1 950 zł ·

ubezpieczenie budynku i sprzętu – 1 950 zł

§ 4440. - odpis na ZFŚS 70 996 zł

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

W rozdziale tym zaplanowano także wydatki związane z realizacją projektu pn. „Wysoka jakość edukacji w gminie Włocławek” – 94 171 zł /czwarta cyfra paragrafu (7)/.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół - ogółem 472 664 zł Planowane zatrudnienie to 3 etaty kierowców Objętych dowożeniem jest 259 uczniów.

§ 3020. - nagrody i wydatki osobowe 3 500 zł ·

świadczenia socjalne - 3 500 zł

§ 4010. - wynagrodzenia osobowe 121 977 zł

§ 4040. - dodatkowe wynagrodzenia roczne 10 368 zł

§ 4110. - składki na ubezpieczenia społeczne 27 348 zł

§ 4120. - składki na fundusz pracy 3 683 zł

§ 4170. - wynagrodzenia bezosobowe 18 000 zł

§ 4210. - materiały i wyposażenie 171 000 zł ·

zakup paliwa 140 000 zł ·

zakup części zamiennych - 10 000 zł ·

zakup płynów i olejów do autobusu – 6 000 zł ·

zakup opon 15 000 zł

§ 4270. - Zakup usług remontowych 20 000 zł ·

remonty i naprawy autobusów

§ 4280. – Zakup usług zdrowotnych 500 zł

§ 4300. - zakup usług pozostałych 73 000 zł ·

zwrot kosztów dowozu i dojazdu do szkół – 40 000 zł ·

przeglądy techniczne, opłata za parkingi tablice - 3 000 zł ·

zwrot kosztów dojazdu PKS – 30 000 zł

§ 4410. - podróże służbowe krajowe - 300 zł

§ 4430. - Różne opłaty i składki - 13 000 zł ·

ubezpieczenie autobusów

§ 4440. - odpis na ZFŚS 3 488 zł

§ 4500. – Pozostałe podatki na rzecz jednostek samorządu 6 000 zł terytorialnego podatek od środków transportu

§ 4700. - szkolenia pracowników niebędących członkami 500 zł korpusu służby cywilnej

Rozdział 80114 – Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - ogółem wydatki 303 788 zł

§ 3020. - nagrody i wydatki osobowe 300 zł

świadczenia socjalne - 300 zł

§ 4010. - wynagrodzenia osobowe 193 472 zł

§ 4040. - dodatkowe wynagrodzenia roczne 16 445 zł

§ 4110. - składki na ubezpieczenia społeczne	39 093 zł
§ 4120. - składki na fundusz pracy 2.45%	5 265 zł
§ 4170. – wynagrodzenia bezosobowe	5 000 zł
§ 4210. - materiały i wyposażenie	13 500 zł ·
materiały biurowe – 5 000 zł ·	
zakup nagród dla laureatów w konkursach gminnych – 4 000 zł ·	
prenumerata - 500 zł ·	
zakup papieru ksero, tonerów i sprzętu – 4 000 zł	
§ 4270. - Zakup usług remontowych	500 zł ·
bieżąca naprawa i konserwacja sprzętu – 500 zł	
§ 4280. – Zakup usług zdrowotnych	300 zł
§ 4300. - zakup usług pozostałych	18 200 zł ·
opłaty pocztowe, znaczki -3 000 zł ·	
usługi w zakresie bhp 7 200 zł licencje -8 000 zł (opłata licencji za programy „Płace, Budżet i Prawo Oświatowe”)	
§ 4360. – zakup usł. telekomunik. telefonii komórkowej 800 zł	
§ 4370. – zakup usł. telekomunik. telefonii stacjonarnej 1 500 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	5 813 zł
§ 4700. - szkolenia pracowników niebędących członkami 2 000 zł	
korpusu służby cywilnej	
Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli ogółem wydatki 32 491 zł Planowana kwota wydatków stanowi 1% planowanej kwoty na wynagrodzenia nauczycieli	
§ 4300. – zakup usług pozostałych	18 400 zł
§ 4410. - podróże służbowe krajowe -	1 091 zł
§ 4700. - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 13 000 zł	
Rozdział 80148 – Stołówki szkolne ogółem 356 100 zł	
Z dwóch stołówek szkolnych przy Zespołach Szkół korzysta 395 dzieci. Planowane zatrudnienie to 8,37 etatów pracowników administracyjno obsługowych.	
§ 3020. - nagrody i wydatki osobowe	1 400 zł
świadczenia socjalne - 1 400 zł	
§ 4010. - wynagrodzenia osobowe	243 848 zł
§ 4040. - dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 727 zł
§ 4110. - składki na ubezpieczenia społeczne	45 363 zł
§ 4120. - składki na fundusz pracy	6 482 zł
§ 4210. - materiały i wyposażenie	24 000 zł ·
środki czystości – 6 000 zł ·	
zakup wyposażenia – 5 500 zł ·	
zakup gazu 12 000 zł ·	
zakup artykułów biurowych – 500 zł	
§ 4260. – Energia i woda 600 zł	
§ 4270. - Zakup usług remontowych 1 900 zł	
§ 4280. - Zakup usług zdrowotnych 450 zł	
§ 4300. – zakup usług pozostałych	1 000 zł
§ 4440. - odpis na ZFŚS	9 730 zł
§ 4700. - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 600 zł	
Rozdział 80195 – Pozostała działalność	571 609,17 zł
§ 4440. - odpis na ZFŚS	67 732 zł
Planowano odpis na ZFŚS dla 61 nauczycieli emerytów ( 61 x 1148 zł) Pozostałe wydatki zaplanowane w tym rozdziale dotyczą realizacji projektu Pm. „Radosne przedszkola w gminie Włocławek” – 503 877,17 zł. Dział 851 – Ochrona zdrowia Zaplanowane w tym dziale wydatki w łącznej kwocie 120 000 zł dotyczą: § wydatków na zwalczanie narkomanii – 1 600 zł, § wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 118 400 zł (wydatki finansowane ze środków ze sprzedaży alkoholu),	
Dział 852 – Pomoc społeczna Wydatki w dziale zostały zaplanowane w łącznej kwocie 2 911 018 zł, z tego na: § świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	



i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 878 600 (wydatki finansowane z dotacji na zadania zlecone), § 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 – 19 400 zł, § zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 201 000 zł, § dodatki mieszkaniowe – 40 000 zł, § zasiłki stałe – 70 000 zł, § utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 355 135 zł, § pozostała działalność w zakresie pomocy społecznej – 298 400 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza Wydatki w tym dziale zostały zaplanowane w łącznej kwocie 330 594 zł, z tego:

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – ogółem 271 741 zł Na terenie gminy działają dwie świetlice szkolne przy Zespołach Szkół, z których korzysta 240 dzieci.

Planowane zatrudnienie 2,66 etatu pracowników pedagogicznych.

§ 3020. - nagrody i wydatki osobowe 11 006 zł ·

fundusz zdrowotny - 556 zł ·

dodatek wiejski – 9 349zł ·

dodatek mieszkaniowy – 912 zł ·

świadczenia socjalne – 189 zł

§ 4010. - wynagrodzenia osobowe 185 326 zł

§ 4040. - dodatkowe wynagrodzenia roczne 15 752 zł

§ 4110. - składki na ubezpieczenia społeczne 36 217 zł

§ 4120. - składki na fundusz pracy 5 179 zł

§ 4210. - materiały i wyposażenie 4 000 zł ·

materiały biurowe –4 000 zł

§ 4240. - zakup materiałów naukowych i dydaktycznych 3 400 zł ·

zakup planszy i pomocy dydaktycznych – 3 400 zł

§ 4280. – Zakup usług zdrowotnych 300 zł

§ 4300. – Zakup usług pozostałych 900 zł

§ 4440. - odpis na ZFSS 7 661 zł

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – ogółem wydatki 57 000 zł

§ 3240. – stypendia dla uczniów 57 000 zł

Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli ogółem wydatki zaplanowano w kwocie 1 853 zł

Planowano 1% wydatków na wynagrodzenia nauczycieli

§ 4300. – zakup usług pozostałych

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska W dziale tym zaplanowane zostały wydatki na ogólną kwotę 1 459 104 zł, z tego wydatki majątkowe – 92 251,93 000 zł). Szczegółowy podział na: § wydatki na gospodarkę odpadami – 637 128 zł, § wydatki na oczyszczanie miast i wsi – 20 000 zł, § wydatki na utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 20 100 zł, § usługi związane z utrzymaniem bezdomnych zwierząt z terenu gminy – 15 100 zł, § oświetlenie ulic, placów i dróg – 571 251,93 zł, z tego na wydatki inwestycyjne 92 251,93 zł (budowa oświetlenia ulicznego, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do projektu), § pozostała działalność – 195 525 zł. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Wydatki zostały zaplanowane w łącznej kwocie rządu 538 066,42 zł, z tego wydatki bieżące – 230 313 zł, wydatki majątkowe – 169 543,42 zł. Wydatki zostały zaplanowane: § na ośrodki kultury, świetlice i kluby – 399 856,42 zł (z tego na zadania inwestycyjne – 169 543,42 zł na zadania zgodnie z załącznikiem Nr 4 do projektu) Wydatki bieżące to przede wszystkim dotacja podmiotowa dla GOK – 185 000 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 30 063, zakup usług remontowych – 12 000 zł), § na utrzymanie gminnej biblioteki – datacja podmiotowa w kwocie 120 000 zł, § pozostała działalność – 18 210 zł. Dział 926 – Kultura fizyczna Zaplanowano wydatki na łączną kwotę 144 500 zł, z tego wydatki bieżące zaplanowano na poziomie 114 500 zł, wydatki majątkowe na poziomie 30 000 zł na zadania wynikające z załącznika Nr 4 do projektu. § bieżące wydatki na zadania w zakresie kultury fizycznej – zaplanowano m.in. na dotacje celowe na zadania zlecone stowarzyszeniom – 90 000 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 16 500 zł, zakup energii – 4 500 zł, zakup usług – 3 500 zł.

## Dochody budżetu na rok 2015

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr II/20/14  
Rady Gminy Włocławek  
z dnia 18 grudnia 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
020			Leśnictwo	1 500,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	1 500,00
			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	1 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	999 626,62
			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	999 626,62
			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	994 626,62
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 055 500,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 055 500,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 500,00
		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	96 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	950 000,00
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	84 100,00
			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	81 100,00
			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	81 100,00
	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
		0890	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
751			Urzędy naczelnych 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 naczelnych 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	8 340 472,00
			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	5 000,00
			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	5 000,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 591 956,00
			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	1 325 000,00
		0320	Podatek rolny	39 000,00
		0330	Podatek leśny	185 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	31 456,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	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	1 552 100,00
			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	902 000,00
		0320	Podatek rolny	298 000,00
		0330	Podatek leśny	17 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	130 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	180 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	947 500,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00
		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	732 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 243 916,00
			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	4 163 916,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00
758			Różne rozliczenia	7 851 616,00
			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	5 762 475,00
			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	5 762 475,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 069 143,00
			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	2 069 143,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
			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	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	405 757,57
			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	328 957,57
	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
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00
	80110		Gimnazja	94 171,00
			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	94 171,00
		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	94 171,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	40 000,00
			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	40 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	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
		0920	Pozostałe odsetki	600,00
	80195		Pozostała działalność	234 786,57

			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	234 786,57
		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	199 668,99
		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	35 217,98
852			Pomoc społeczna	2 423 326,00
			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	1 878 600,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 868 600,00
		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	10 000,00
	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.	19 400,00
			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	7 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	201 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	201 000,00
	85216		Zasiłki stałe	70 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	111 530,00

			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	1 530,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 000,00
	85295		Pozostała działalność	142 796,00
			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	3 396,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	139 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>21 194 200,19</b>
			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	328 957,57

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	636 648,00
			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	283 230,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	636 648,00
			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	283 230,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	329 856,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	283 230,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	23 562,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00
			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

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00
			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
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	289 090,60
			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	289 090,60
	80195		Pozostała działalność	289 090,60
			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	289 090,60
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	228 727,38
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 363,24
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	68 317,00
			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	68 317,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	68 317,00
			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	68 317,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	68 317,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>1 014 055,60</b>
			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	620 637,60
<b>Ogółem:</b>				<b>22 208 255,79</b>
			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	949 595,17

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)









Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wspłaty z tytułu porzeczności i gwarancji	obowiązkowe	inwestycyjne		z tego:		
							wynagrodzenia składowi od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4260	Zakup energii		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
		4270	Zakup usług remontowych		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
		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		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
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w sieci publicznej		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		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 188,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 188,04	8 188,04	0,00	0,00
		757	Opłaty obywateli		550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75702	Opłaty papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Opłaty od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		758	Różne zadania		731 992,00	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 992,00	456 992,00	0,00	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe		731 992,00	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 992,00	456 992,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy		275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8000	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		456 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 992,00	456 992,00	0,00	0,00
		801	Opłaty i wydatki		9 256 473,17	9 256 382,57	7 387 418,00	5 846 196,00	1 541 222,00	1 289 889,00	250 118,00	328 957,57	0,00	0,00	269 090,80	269 090,80	269 090,80	0,00
		80101	Rakowy zadaniowy		3 681 644,00	3 681 644,00	2 822 000,00	2 366 826,00	555 074,00	645 089,00	114 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		645 089,00	645 089,00	0,00	0,00	0,00	645 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		114 555,00	114 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 798 599,00	1 798 599,00	1 798 599,00	1 798 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		152 881,00	152 881,00	152 881,00	152 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		352 975,00	352 975,00	352 975,00	352 975,00	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		50 471,00	50 471,00	50 471,00	50 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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		323 000,00	323 000,00	323 000,00	0,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		60 500,00	60 500,00	60 500,00	0,00	60 500,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wspłaty z tytułu porzeczności i gwarancji	obowiązkowe	inwestycyjne		z tego:		
							wynagrodzenia składowi od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		34 800,00	34 800,00	34 800,00	0,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w publicznej sieci telefonicznej		1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	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		93 774,00	93 774,00	93 774,00	0,00	93 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Porozumienia podatkowe na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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		800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80103	Opłaty przedzakładowe w szkołach podstawowych		248 046,00	248 046,00	161 720,00	148 390,00	13 330,00	77 000,00	9 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 326,00	9 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		111 953,00	111 953,00	111 953,00	111 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 482,00	9 482,00	9 482,00	9 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		22 185,00	22 185,00	22 185,00	22 185,00	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		3 170,00	3 170,00	3 170,00	3 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		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		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
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	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		970,00	970,00	970,00	0,00	970,00	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		5 760,00	5 760,00	5 760,00	0,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80104	Przebieżka		701 388,00	701 388,00	672 460,00	558 482,00	113 968,00	0,00	28 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		28 936,00	28 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		424 291,00	424 291,00	424 291,00	424 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne															













**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr II/20/14 Rady Gminy Włocławek z dnia 18 grudnia 2014 roku**  
Zadania inwestycyjne w 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 168 429,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 168 429,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	701 992,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ludwinowo-Kruszyn-Dąbice wraz z budową studni głębinowej i infrastruktury towarzyszącej w Dębicach	299 772,00
			Budowa sieci wodociągowej Warząchewka Polska, Warząchewka Nowa, Warząchewka Królewska, Józefowo, Modzerowo	75 000,00
			Modernizacja istniejących sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy, w szczególności rur, zasuw,hydrantów	45 000,00
			Rozbudowa istniejącej oczyszczalni w Modzerowie wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie wsi Modzerowo i Józefowo I etap	262 220,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 230,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy	263 230,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 207,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy	183 207,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 205 868,61</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	290 122,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	290 122,00
			Dotacja celowa na realizację własnych zadań inwestycyjnych udzielona z budżetu gminy dla jednostki samorządu terytorialnego	290 122,00
	60016		Drogi publiczne gminne	915 746,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	915 746,61
			Budowa chodnika w Warząchewce Nowej	10 886,70
			Budowa chodnika w Warząchewce Polskiej	12 792,93
			Budowa chodnika- Warząchewka Królewska	8 187,04
			Budowa chodników w miejscowościach: Dobra Wola-Świętosław	70 000,00
			Budowa drogi Kruszyn - Lotnisko	10 000,00
			Dokumentacja drogi Adaminowo - Łączki	4 500,00
			Opracowanie dokumentacji przyszłościowych wraz z przebudową dróg i wyłączeniami m.in. w miejscowości Łągiewniki, Modzerowo, Dęby, Nowa Wieś, Smólnik, Warząchewka Polska- Warząchewka Nowa, Zuzalka, Mostki, Wistka Królewska	80 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Mursk-Przerzyka-Smólnik	100 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Poddębica - Ludwinowo	56 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Markowo	25 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Telążna Leśna	70 000,00
			Przebudowa drogi gminnej wraz z dokumentacją (sołectwo Markowo)	8 479,33
			Przebudowa drogi Kruszynek	15 748,66
			Przebudowa drogi Smólnik-Kosinowo-Łączki-Stasin-Wistka Szlachecka	187 000,00
			Przebudowa drogi Smólnik-Przerzyka	20 000,00
			Przebudowa drogi Zuzalka-Kosinowo-Adaminowo	100 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Modzerowo	8 000,00
			Przebudowa dróg w Pińczacie	60 000,00
			Przebudowa dróg-ulic:Diamantowa,Ametystowa,Topazowa,Rubinowa, Szafirowa i Różana w Nowej Wsi oraz Skrzydlatej,Balonowej i Szmaragdowej, Ikara i Akacyjowej w Kruszynie	55 000,00

		Wykonanie podziału drogowego (sołectwo Łągiewniki)	651,95
		Wykonanie projektu budowlanego- droga działka nr 162 (f.siolecki Łągiewniki)	3 500,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>40 368,33</b>
	70095	Pozostała działalność	40 368,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 368,33
		Plac zabaw dla dzieci+Hawka (sołectwo Mursk)	4 000,00
		Zagospodarowanie terenu działki wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Gróbcze	9 390,15
		Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw w Dobrej Woli	18 000,00
		Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw, boisko - prace budowlane, zakup urządzeń	8 978,18
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>26 282,00</b>
	72095	Pozostała działalność	26 282,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 282,00
		Infostrada Kujaw i Pomorza-usługi w zakresie e-Administracji i Informatyki Przestrzennej	26 282,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 000,00</b>
	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 serwerowni	5 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 188,04</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	8 188,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 188,04
		Rozbudowa OSP Smólnik	8 188,04
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>456 992,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	456 992,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	456 992,00
		Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	456 992,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>269 090,60</b>
	80195	Pozostała działalność	269 090,60
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 055,00
		projekt "Radosne przedszkola w Gminie Włocławek"	163 055,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 774,00
		projekt "Radosne przedszkola w Gminie Włocławek"	28 774,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 672,36
		projekt "Radosne przedszkola w Gminie Włocławek"	65 672,36
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 589,24
		projekt "Radosne przedszkola w Gminie Włocławek"	11 589,24
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>92 251,93</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	92 251,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 251,93
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Modzerowo, Wistka Królewska, Smólnik, Telążna, Kruszyn, Nowa Wieś, Smólnik, Ludwin, Łągiewniki, Sykuta, Dębice, Warząchewka Nowa, Dobiegniewo, Józefowo, Skoki Małe, Adamin, Zuzanka, Ładne, Stasin, Dąb Wielki, Mały i Polski, Mursk, Kosinowo	92 251,93
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>169 543,42</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	169 543,42

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 701,45
		Budowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 199 położonej w m. Józefowo	20 000,00
		Dokumentacja kosztorysowo-projektowa na rozbudowę świetlicy w Modzerowie	10 000,00
		Urządzenie terenów zielonych w Kruszynie, remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Wistka Królewska oraz przebudowa boiska sportowego w miejscowości Nowa Wieś	3 000,00
		Wykonanie projektu świetlicy wiejskiej w Józefowie	14 701,45
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 317,00
		Urządzenie terenów zielonych w Kruszynie, remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Wistka Królewska oraz przebudowa boiska sportowego w miejscowości Nowa Wieś	68 317,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 724,00
		Urządzenie terenów zielonych w Kruszynie, remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Wistka Królewska oraz przebudowa boiska sportowego w miejscowości Nowa Wieś	43 724,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 800,97
		Wyposażenie świetlicy (chłodnia) sołectwo Modzerowo	5 000,00
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt AGD (sołectwo Koszanowo)	4 800,97
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>30 000,00</b>
	E2601	Obiekty sportowe	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Opracowanie dokumentacji - rozbudowa hali sportowej przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie	20 000,00
	E2695	Pozostała działalność	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		System nawadniający na boisko do piłki nożnej wraz z montażem (sołectwo Pinczata)	10 000,00
<b>Razem</b>			<b>3 472 013,93</b>



**Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr II/20/14 Rady Gminy Włocławek z dnia 18 grudnia 2014 roku**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>81 100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81 100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 300,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 300,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 875 700,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 868 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 868 600,00
	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	7 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 100,00
<b>Razem:</b>				<b>1 958 100,00</b>

Załącznik Nr 5a  
do Uchwały Nr II/20/14  
Rady Gminy Włocławek  
z dnia 18 grudnia 2014 roku

### Zestawienie dochodów na 2015 rok przekazywanych do Wojewody

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Planowana kwota zrealizowanych dochodów
1	2	3	4	5
1	750	75011	235	1000
2	852	85212	235	45 000
Ogółem:				46 000

**Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr II/20/14 Rady Gminy „Łośławek z dnia 18 grudnia 2014 r.**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>81 100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 022,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 570,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 300,00</b>
	75101		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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 875 700,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 868 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 812 542,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	990,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 005,00
		4260	Zakup energii	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		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	600,00
	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	7 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 100,00
<b>Razem:</b>				<b>1 958 100,00</b>



Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr II/20/14  
Rady Gminy Włocławek  
z dnia 18 grudnia 2014 roku

**Plan wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na rok 2015**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	
<b>Wpływy:</b>				<b>12 000</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000
<b>Wydatki:</b>				<b>12 000</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr II/20/14  
Rady Gminy Włocławek  
z dnia 18 grudnia 2014 roku

### Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2015 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	600	60014	6300	Dotacje celowe na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	290 122
3	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Kruszynie	185 000	0
4	921	92116	2480	Biblioteka w Kruszynie i jej Filia w Smólniku	120 000	0
Ogółem:					305 000	294 122

Załącznik Nr 9  
do Uchwały Nr II/20/14  
Rady Gminy Włocławek  
z dnia 18 grudnia 2014 roku

## Dotacje na 2015 rok dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji	
					podmiotowa	celowa
1	O10	O1095	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom	0	15 000
3	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	645 089	0
4	801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	77 000	0
5	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000	0
6	801	80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	467 800	0
7	926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	90 000
<b>Ogółem:</b>					<b>1 289 889</b>	<b>105 000</b>

załącznik nr 11  
do uchwały nr II/20/14  
Rady Gminy Włocławek  
z dnia 18 grudnia 2014 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectwo w roku 2015						
1	A	B	C	D	E	F
2						
3						
4	Dot.	Dotacja	procent	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcie	Kwota
5	1	2	3	4	5	6
5	600	60016	4210	Dąb Mały	Zakup paliwa do wykaszarki	300,00 zł
6	921	92195	4210	Dąb Mały	Dofinansowanie imprez integracyjnych dla sołectwa	1 000,00 zł
7	921	92192	4300	Dąb Mały	Dofinansowanie imprez integracyjnych dla sołectwa	150,80 zł
8	900	90015	6050	Dąb Mały	Wykonanie oświetlenia Dąb Mały	9 700,00 zł
9	754	75412	4210	Dobrzę Wola	Dofinansowanie OSP Świętosław	1 689,97 zł
10	700	70095	6050	Dobrzę Wola	Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw w Dobrzę Woli	18 000,00 zł
11	700	70095	6050	Groboc	Zagospodarowanie terenu działki wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Groboc	9 390,15 zł
12	921	92109	6050	Jozefowo	Wykonanie projektu świetlicy wiejskiej w Jozefowie	14 701,45 zł
13	921	92195	4210	Kolonia Dąbiec	Dofinansowanie zespołu młodzieżowego "Fenomen"	500,00 zł
14	700	70095	6050	Kolonia Dąbiec	Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw, boiska - prace budowlane, zakup urządzeń	8 978,18 zł
15	600	60016	6050	Kosinowo	Dokumentacja drogi Adamowos-Łęczęki	4 500,00 zł
16	600	60016	4270	Kosinowo	Modernizacja dróg na terenie sołectwa	9 931,61 zł
17	754	75412	4210	Kosinowo	Szusz OSP Smolnik	2 500,00 zł
18	921	92109	4210	Koszanowo	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w sprzęt AGD	5 000,00 zł
19	921	92109	6050	Koszanowo	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w sprzęt AGD	4 800,97 zł
20	921	92195	4210	Kruszyn	Zakup zaduszonej z dwoma ławkami i stołem na plac zabaw przy boisku sportowym	4 000,00 zł
21	921	92195	4210	Kruszyn	Zakup bezprzewodowych mikrofonów nagłowych oraz stojów dla teatryku dziecięcego "Kruszynka"	1 200,00 zł
22	926	92695	4210	Kruszyn	Dofinansowanie Sekcji Kruszym Oddziału Włocławek PZKOP	500,00 zł
23	600	60016	4210	Kruszyn	Zakup lustra drogowego na ul. Sportową	600,00 zł
24	900	90015	6050	Kruszyn	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego ul. Polnej	4 000,00 zł
25	600	60016	6050	Kruszyn	Budowa drogi Kruszym-Łosinisko	10 000,00 zł
26	600	60016	4210	Kruszyn	Zakup kosirki spalinowej	1 500,00 zł
27	600	60016	4270	Kruszyn	Zakup paliwa do kosararki, oleja, zrytek do podkaszarki, koszty naprawy sprzętów	402,09 zł
28	600	60016	4210	Kruszyn	Zakup paliwa do kosararki, oleja, zrytek do podkaszarki, koszty naprawy sprzętów	2 000,00 zł
29	921	92195	4210	Kruszyn	Organizacja dnia dziecka	1 500,00 zł
30	921	92195	4300	Kruszyn	Organizacja dnia dziecka	1 500,00 zł
31	801	80101	4210	Kruszynek	Dofinansowanie Zespołu Sakół w Kruszyne	1 000,00 zł
32	600	60016	4210	Kruszynek	Zakup paliwa do kosiarki i odśnieżarki	3 000,00 zł
33	600	60016	6050	Kruszynek	Przebudowa drogi Kruszynek	15 748,66 zł
34	900	90015	6050	Ładwinowo	Oświetlenie uliczne	13 322,28 zł
35	600	60016	4270	Ładnie	Modernizacja dróg w sołectwie	9 270,48 zł
36	754	75412	4210	Ładnie	Garaz straży w Śmiełku	1 000,00 zł
37	921	92195	4300	Łagiewniki	Dofinansowanie wycieczki dla dzieci z sołectw	1 000,00 zł
38	921	92109	4210	Łagiewniki	Dofinansowanie świetlicy wiejskiej	2 000,00 zł
39	600	60016	6050	Łagiewniki	Wykonanie projektu budowlanego- dr. działka 162	3 500,00 zł
40	600	60016	6050	Łagiewniki	Wykonanie podjazdu drogowego	651,95 zł
41		60016	4270	Łagiewniki	Remont drogi	3 500,00 zł
42	600	60016	4210	Markowo	Zakup paliwa - wyłączenie rowów	500,00 zł
43	600	60016	6050	Markowo	Przebudowa drogi gminnej wraz z dokumentacją	8 479,33 zł
44	921	92109	6050	Modzerowo	Dokumentacja kosztorysowo-projektowa na rozbudowę świetlicy w Modzerowie	10 000,00 zł
45	921	92195	4210	Modzerowo	Imprezy integracyjne (dzień dziecka, choinka)	1 000,00 zł
46	921	92195	4300	Modzerowo	Imprezy integracyjne (dzień dziecka, choinka)	1 000,00 zł
47	921	92109	4210	Modzerowo	zakup sprzętu fitness, sprzętu grającego dla świetlicy	3 100,79 zł
48	921	92109	6060	Modzerowo	Wypożyczenie świetlicy(chłodnia)	5 000,00 zł
49	600	60016	4210	Musk	paliwo do wykaszarki	150,00 zł

	A	B	C	D	E	F
51	600	60016	4270	Mursk	Modernizacja drogi	3 684,91 zł
52	700	70095	6050	Mursk	Plac zabaw dla dzieci + Isewa	4 000,00 zł
53	600	60016	4210	Nowa Wieś	6 zeszerowa karmienia na drogi	7 021,43 zł
54	921	92109	4210	Nowa Wieś	Depozycja świetlity m.in. rożnej, materiały plastyczne	2 000,00 zł
55	900	90015	6050	Nowa Wieś	Uzupelnienie oświetlenia ul. Krysowa, Tulipanowa, Nagielkowa (...)	20 000,00 zł
56	926	92695	6050	Przełata	System nawadniający na bieżąco do paki nożnej wraz z montażem	10 000,00 zł
57	700	70095	4210	Przełata	Zakup materiałów i usług niezbędnych do utrzymania porządku na terenie sołectwa oraz materiały i usługi na potrzeby integracji społecznej	2 060,47 zł
58	921	92195	4210	Podgibice	Wydatki na imprezę okolicznościową	500,00 zł
59	600	60016	4210	Podgibice	Wydatki na olej i paliwo do wykasarki	400,00 zł
60	921	92109	4210	Podgibice	Wypożyczenie świetlity	7 961,95 zł
61	600	60053	4300	Skoki Duże	Dofinansowanie internetu na Skoki Małe i Duże	1 000,00 zł
62	921	92195	4210	Skoki Duże	Dofinansowanie Dnia Dziecka	1 000,00 zł
63	921	92195	4300	Skoki Duże	Dofinansowanie Dnia Dziecka	368,51 zł
64	921	92109	4210	Skoki Duże	Wypożyczenie świetlity w Dębie Polskim	8 000,00 zł
65	600	60016	4270	Smólik	Modernizacja i remont dróg w sołectwie	8 186,03 zł
66	754	75412	6050	Smólik	Rozbudowa remizy OSP w Smóliku	8 188,04 zł
67	900	90015	6050	Smólik	Projekt oraz instalacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Smólik	15 229,65 zł
68	921	92109	4270	Telgusz Lesna	Modernizacja (kolejny etap) świetlity w Telguszu Lesnym	11 000,00 zł
69	754	75412	4210	Telgusz Lesna	Zakup materiałów na potrzeby OSP w Smóliku	1 852,77 zł
70	600	60016	6050	Wąrzęchewka Królewska	Badowa chodnika	8 187,04 zł
71	600	60016	6050	Wąrzęchewka Nowa	Chodnik w Wąrzęchewce Nowej	10 886,70 zł
72	600	60016	6050	Wąrzęchewka Polska	Badowa chodnika	12 792,93 zł
73	921	92195	4210	Wąrzęchewka Polska	Dofinansowanie KGW	500,00 zł
74	600	60016	4270	Wieska Królewska	Remont dróg gminnych w sołectwie Wieska Królewska	13 114,57 zł
75	754	75412	4210	Wieska Królewska	Na OSP Smólik	1 000,00 zł
76	Ogółem					360 493,71 zł
77						
78						
79	Razem 600 60016 4210					15 471,43 zł
80	Razem 600 60016 4270					48 089,69 zł
81	Razem 600 60016 6050					74 746,61 zł
82	Razem 600 60053 4300					1 000,00 zł
83	Razem 700 70095 4210					2 060,47 zł
84	Razem 700 70095 6050					40 368,51 zł
85	Razem 754 75412 4210					8 042,74 zł
86	Razem 754 75412 6050					8 188,04 zł
87	Razem 801 80101 4210					1 000,00 zł
88	Razem 900 90015 6050					62 251,65 zł
89	Razem 921 92109 4210					28 062,74 zł
90	Razem 921 92109 4270					11 000,00 zł
91	Razem 921 92109 6050					24 701,46 zł
92	Razem 921 92109 6050					9 800,97 zł
93	Razem 921 92195 4210					11 200,00 zł
94	Razem 921 92195 4300					4 000,00 zł
95	Razem 926 92695 4210					500,00 zł
96	Razem 926 92695 6050					10 000,00 zł
97	<b>RAZEM FUNDUSZ SOLECKI</b>					<b>360 493,71 zł</b>
98						
99	sołectwo Dąb Mały					11 150,80 zł
100	sołectwo Dobra Wola					19 689,97 zł
101	sołectwo Grębce					9 390,15 zł
102	sołectwo Józefowo					14 701,46 zł
103	sołectwo Kolonia Dębica					9 478,18 zł
104	sołectwo Kosiłowo					16 931,61 zł
105	sołectwo Kozzanowo					9 800,97 zł
106	sołectwo Kruszyn					27 202,09 zł
107	sołectwo Kruszynek					19 748,66 zł
108	sołectwo Ludwinowo					13 322,28 zł
109	sołectwo Ładna					10 270,48 zł
110	sołectwo Łagiewniki					10 661,66 zł
111	sołectwo Maikowo					8 979,33 zł
112	sołectwo Międzyrzecze					20 100,79 zł
113	sołectwo Mursk					7 834,91 zł
114	sołectwo Nowa Wieś					29 021,43 zł
115	sołectwo Pilczta					12 060,47 zł
116	sołectwo Podgibice					8 801,95 zł
117	sołectwo Skoki Duże					10 358,51 zł
118	sołectwo Smólik					16 374,07 zł
119	sołectwo Smólik					15 229,65 zł
120	sołectwo Telgusz Lesna					12 052,77 zł
121	sołectwo Wąrzęchewka Królewska					8 187,04 zł
122	sołectwo Wąrzęchewka Nowa					10 886,70 zł
123	sołectwo Wąrzęchewka Polska					13 292,93 zł
124	sołectwo Wieska Królewska					14 114,57 zł
125						
126	<b>RAZEM</b>					<b>360 493,71 zł</b>