



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 23 grudnia 2016 r.

Poz. 4871

### UCHWAŁA Nr XXI/159/16 RADY GMINY WŁOCLÁWEK

z dnia 14 grudnia 2016 r.

#### **w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2017.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 i 1579), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 i 1948) Rada Gminy Włocławek uchwala, co następuje:

§ 1.1 Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2017 w wysokości 28 450 262,00 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 26 764 714,00 zł;

2) dochody majątkowe w wysokości 1 685 548,00 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 6 653 150,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 2.1 Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2017 w wysokości 29 896 262,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 25 396 541,47 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 4 499 720,53 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 6 653 150,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 1 446 000 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 1 613 629 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 167 629 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 162 000 zł;

2. celowe w łącznej kwocie 228 000 zł, w tym:

1) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 78 000 zł;

2) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 150 000 zł.

§ 6. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w latach 2017-2020 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 118 000 zł;
- 2) na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2 000 zł.

§ 9. Ustala się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2017, 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 sołeckiego w roku 2017 zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

§ 13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 6 513 629 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 1 446 000 zł;
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 67 629 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 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący  
Rady Gminy  
Paweł Bogdanowicz

**Część opisowa do budżetu na rok 2017**

**I. Dochody** Dochody na rok 2017 w budżecie zaplanowane zostały w łącznej kwocie 28 450 262,00 zł, z tego dochody bieżące – 26 764 714,00 zł, dochody majątkowe natomiast – w kwocie 1 685 548,00 zł. Planowane dochody według poszczególnych działów prezentują się następująco: **Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo** Dochody w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie 136 351 zł. Są to dochody majątkowe i stanowią dofinansowanie zadań inwestycyjnych (środki z funduszu drzewkowego). **Dział 020 - Leśnictwo** Zaplanowano 2 000 zł tytułem wpływów za korzystanie z terenów leśnych. **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** Wpływy w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie 1 165 000,00 zł. Są to przede wszystkim dochody z tytułu usług – 1 150 000,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat – 5 000 zł oraz pozostałe opłaty – 10 000,00 zł. **Dział 600 – Transport im łącznie** Dochody w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie 538 744 zł. Są to dochody majątkowe i stanowią dofinansowanie zadań inwestycyjnych (środki z funduszy unijnych). **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** W dziale tym dochody zostały zaplanowane w łącznej kwocie 658 050 zł, w tym przede wszystkim: wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – 110 000 zł, z tytułu użytkowania wieczystego – 8 000,00 zł, ze sprzedaży majątku – 40 000 zł, wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego 500 000 zł, opłaty za trwałe zarząd – 50,00 zł. **Dział 710 – Działalność usługowa** Dochody w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie 16 000 zł, w tym: wpływy z usług – 15 000 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 – 53 200 oraz pozostałe wpływy – 500 zł. **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa** Zaplanowane dochody dotyczą dotacji na realizację zadań zleconych w kwocie 1 550 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 9 299 726,00 zł, w tym m. in.:

- wpływy z karty podatkowej **100 zł**
- wpływy z podatku od nieruchomości osoby fizyczne i prawne **2 405 000 zł**
- wpływy z podatku rolnego osoby fizyczne i prawne **337 000 zł**
- wpływy z podatku leśnego osoby fizyczne i prawne **342 000 zł**
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych **191 000 zł**
- podatek od środków transportowych **161 000 zł**
- podatek od spadków i darowizn **100 zł**
- wpływy z podatku dochodowego osób prawnych CIT **180 000 zł**
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT **5 395 326 zł**
- wpływy z opłat eksploatacyjnych **40 000 zł**
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat **9 000 zł**
- wpływy z opłat skarbowych **15 000 zł**
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu **120 000 zł**
- wpływy z różnych opłat **3 100 zł**
- inne lokalne opłaty **100 000 zł** **Dział 758 – Różne rozliczenia** Zaplanowano dochody w tym dziale w kwocie **7 903 502 zł**, w tym:
  - subwencja oświatowa – 5 908 661 zł,
  - subwencja wyrównawcza – 1 989 841 zł,
- wpływy z odsetek – 5 000,00 zł **Dział 801 – Oświata i wychowanie** Dochody zostały zaplanowane w kwocie 103 600 zł. Przede wszystkim są to wpływy z usług – 90 800 zł, wpływy z różnych opłat – 3 100 zł, odsetki – 1 200 zł, pozostałe dochody – 8 500 zł. **Dział 852 – Pomoc społeczna** Dochody zostały zaplanowane w łącznej kwocie 829 336 zł, z tego dotacje na zadania zlecone – 14 000,00 zł, dotacje na zadania własne – 808 400 zł. Pozostałe dochody to: pozostałe odsetki 336 zł, pozostałe wpływy – 6 600 zł. **Dział 855 – Rodzina** Dochody zostały zaplanowane w łącznej kwocie 6 614 400 zł, z tego dotacje na zadania zlecone – 6 584 400 zł, pozostałe dochody – 30 000 zł. **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** Zaplanowano dochody w tym dziale na kwotę 827 850, w tym m. in.:
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 15 000,00 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 638 000,00 zł
- dofinansowanie zadań majątkowych z WFOŚ i GW 170 000 zł,

- pozostałe dochody 4 850,00 zł **Dział 926 – Kultura fizyczna** Dochody w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie 300 000 zł. Są to dochody majątkowe i stanowią dofinansowanie zadań inwestycyjnych (rozbudowa sali sportowej w Kruszyńcu).

**II. Wydatki** Wydatki na rok 2017 w budżecie zaplanowane zostały w łącznej kwocie **29 896 262,00 zł**, z tego wydatki bieżące – 25 396 541,47 zł, wydatki majątkowe – w kwocie 4 499 720,53 zł. Planowane wydatki w poszczególnych działach: **Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo** Wydatki w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie 503 100 zł, w tym: w rozdziale Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna – 480 000 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 – 8 000 zł.

W rozdziale Pozostała działalność zaplanowana została przede wszystkim dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej - 15 000 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 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 1 141 999,76 zł. Planowane nakłady dotyczą przede wszystkim: wynagrodzeń i pochodnych – 434 300 zł, odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 9 300 zł, zakupu materiałów i wyposażenia – 65 000 zł, zakupu energii – 220 000 zł, zakupu usług remontowych i pozostałych – 345 000 zł, opłat i składek – 35 000 zł, podatku VAT – 20 000 zł pozostałe koszty – 13 399,76 zł. **Dział 600 – Transport i łączność** Wydatki w dziale zostały zaplanowane w łącznej kwocie 2 341 783,74 zł, z tego wydatki bieżące – 467 828,51 zł, wydatki majątkowe – 1 873 955,23 zł. W rozdziale Transport zbiorowy wydatki na rok 2017 zostały zaplanowane w kwocie 214 000 zł. W rozdziale Drogi publiczne gminne – plan wydatków został zaplanowany w kwocie 2 116 285,45 zł, z tego wydatki majątkowe to kwota 1 862 456,94 zł. Najważniejsze wydatki na utrzymanie i budowę infrastruktury drogowej to:

- zakup materiałów i wyposażenia – 82 360,53 zł,
- zakup usług remontowych – 88 247,98 zł,
- zakup usług pozostałych – 75 000 zł,
- wydatki inwestycyjne – 1 862 456,94 zł (na zadania inwestycyjne realizowane zgodnie z załącznikiem Nr 4 do projektu). W rozdziale Infrastruktura telekomunikacyjna zostały zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 11 498,29 zł (fundusz sołecki). **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** W dziale tym wydatki zostały zaplanowane w kwocie 357 500 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 44 500 zł, wydatki inwestycyjne w kwocie 313 000 zł. **Dział 710 – Działalność usługowa** Wydatki zostały ustalone w kwocie 164 873,00 zł, z tego na zadania z zakresu geodezji i kartografii – 49 000 zł, na utrzymanie cmentarza komunalnego – 73 953,00 zł (w tym wydatki majątkowe: 25 000,00 zł), plany zagospodarowania przestrzennego – 41 920 zł. **Dział 750 – Administracja publiczna** Ogółem planowane wydatki w dziale zamykają się kwotą rzędu 3 115 685 zł, z tego: w rozdziale Urzędy wojewódzkie wydatki zostały zaplanowane w kwocie 101 571 zł, z tego ze środków własnych – w kwocie 48 371 zł, pozostałe wydatki – w ramach dotacji na zadania zlecone.
- w rozdziale Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatki zaplanowano w kwocie 130 000 zł,
- w rozdziale Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatki zostały zaplanowane w kwocie 2 253 495 zł (z tego wydatki inwestycyjne – 201 000 zł),
- w rozdziale Promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano wydatki w kwocie 102 120 zł,
- w rozdziale Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatki zostały zaplanowane w kwocie 335 763 zł (nowy rozdział),
- w rozdziale Pozostała działalność plan wydatków został zaplanowany w kwocie 192 736 zł. **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** Zaplanowane w kwocie 1 550 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 238 300,00 zł, z tego: w rozdziale § na zakup paliwa dla policji zaplanowano wydatki w kwocie 2 000 zł, w rozdziale § wydatki na ochotnicze straże pożarne zaplanowane zostały w kwocie 236 300,00 zł, Z planowanych wydatków bieżących najważniejsze kategorie to: wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – 72 300 zł, zakup energii – 33 000 zł, zakup materiałów i usług pozostałych – 80 800 zł, ubezpieczenie majątku – 25 000 zł, **Dział 757 – Obsługa długu publicznego** Wydatki na obsługę długu zostały zaplanowane w kwocie 395 000 zł, z tego odsetki – 370 000,00 zł. **Dział 758 – Różne rozliczenia** W dziale tym zostały zaplanowane rezerwy ogólne i celowe, z tego:
- rezerwa ogólna w kwocie 162 000 zł,
- rezerwa na wydatki w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie 78 000 zł,

- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 150 000 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. **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - wydatki ogółem: 3 546 662,00 zł** W dwóch szkołach podstawowych w Zespołach Szkół na terenie Gminy Włocławek uczy się 308 uczniów. Planowane zatrudnienie to 34,28 etatów pracowników w tym nauczycieli 24,41 (dyplomowanych – 16,52, mianowanych 6,42, kontraktowych – 1,47) pracowników obsługi – 9,87 etatów. Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty **733 015 zł**

**§ 3020. - nagrody i wydatki osobowe 104 113 zł**

- fundusz zdrowotny - 3 945 zł
- dodatek wiejski - 88 8739 zł
- dodatek mieszkaniowy - 9 672 zł
- świadczenia socjalne - 1 623 zł

**§ 4010. - wynagrodzenia osobowe 1 662 082 zł**

**§ 4040. - dodatkowe wynagrodzenia roczne 141 277 zł**

**§ 4110. - składki na ubezpieczenia społeczne 326 022 zł**

**§ 4120. - składki na fundusz pracy 46 596 zł**

**§ 4170. – wynagrodzenia bezosobowe 2 500 zł**

**§ 4210. - materiały i wyposażenie 297 000 zł**

**§ 4240. - zakup materiałów naukowych i dydaktycznych 3 500 zł**

**§ 4260. - Energia i woda 56 000 zł**

**§ 4270. - Zakup usług remontowych 40 000 zł**

**§ 4280. – Zakup usług zdrowotnych 1 650 zł**

**§ 4300. - zakup usług pozostałych 37 000 zł**

**§ 4360. – zakup usług telekomunikacyjnych 5 600 zł**

**§ 4410. - podróże służbowe krajowe - 600 zł**

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

**§ 4500. - Pozostałe podatki (...) - 200 zł**

**§ 4440. - odpis na ZFŚS 85 107 zł**

**§ 4700. - szkolenia pracowników niebędących członkami 1 500 zł**

**cywilnej Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - ogółem wydatki wynoszą 285 844 zł** Do oddziałów przedszkolnych uczęszcza 41 dzieci. Planowane zatrudnienie to 3,11 etatu (nauczyciel dyplomowany – 1, nauczyciel mianowany – 1,05, nauczyciel kontraktowy – 0,06).

**§ 2540. – dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 91 812 zł**

**§ 3020. - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 8 904 zł**

- fundusz zdrowotny - 312 zł
- dodatek wiejski - 7 063 zł
- dodatek mieszkaniowy - 900 zł
- świadczenia socjalne - 629 zł

**§ 4010. - wynagrodzenia osobowe 131 841 zł**

**§ 4040. - dodatkowe wynagrodzenia roczne 11 206 zł**

**§ 4110. - składki na ubezpieczenia społeczne 25 910 zł**

**§ 4120. - składki na fundusz pracy 3 700 zł**

**§ 4170. - wynagrodzenia bezosobowe 200 zł**

**§ 4210. - materiały i wyposażenie 2 100 zł**

**§ 4240. - zakup materiałów naukowych i dydaktycznych 2 000 zł**

i pomocy dydaktycznych

**§ 4280. zakup usług zdrowotnych 200 zł**

**§ 4300. zakup usług pozostałych 700 zł**

**§ 4410. podróże służbowe 100 zł**

**§ 4440. - odpis na ZFŚS 7 171 zł**

**Rozdział 80104 – Przedszkola – ogółem 714 198 zł**

Do przedszkoli przy Zespołach Szkół uczęszcza 98 dzieci. Planowane zatrudnienie to 8,76 etatu w tym nauczycieli 6,01 etatów ( dyplomowani – 2,00, mianowani – 3,05, stażyści – 0,96) i pracowników obsługi 2,75 etaty. Wydatki kształtują się następująco:

<b>§ 3020. - nagrody i wydatki osobowe</b>	<b>23 611 zł</b>
- fundusz zdrowotny - 848 zł	
- dodatek wiejski - 19 767 zł	
- dodatek mieszkaniowy - 2 532 zł	
- świadczenia socjalne - 464 zł	
<b>§ 4010. - wynagrodzenia osobowe</b>	<b>366 846 zł</b>
<b>§ 4040. - dodatkowe wynagrodzenia roczne</b>	<b>31 182 zł</b>
<b>§ 4110. - składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>71 994 zł</b>
<b>§ 4120. - składki na fundusz pracy</b>	<b>10 298 zł</b>
<b>§ 4170. - wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>200 zł</b>
<b>§ 4210. - materiały i wyposażenie</b>	<b>21 000 zł</b>
<b>§ 4240. - zakup materiałów naukowych i dydaktycznych</b>	<b>2 000 zł</b> zakup planszy
i pomocy dydaktycznych	
<b>§ 4260. - Energia i woda</b>	<b>5 500 zł</b>
<b>§ 4270. - Zakup usług remontowych</b>	<b>1 500 zł</b> bieżąca naprawa
i konserwacja sprzętu – 1 500 zł	
<b>§ 4280. Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>450 zł</b>
<b>§ 4300. Zakup usług pozostałych</b>	<b>8 000 zł</b>
<b>§ 4330. Zakup usług przez jst od innych jst</b>	<b>150 000 zł</b>
<b>§ 4360. – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>950 zł</b>
<b>§ 4430. Różne opłaty i składki</b>	<b>250 zł</b>
- ubezpieczenie mienia	
<b>§ 4440. - odpis na ZFŚS</b>	<b>20 317 zł</b>
<b>§ 4410. - podróże służbowe</b>	<b>100 zł</b>
<b>Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>106 245 zł</b>
<b>§ 2540. – dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</b>	<b>106 245 zł</b>
<b>Rozdział 80110 – Gimnazja ogółem planowane wydatki wynoszą</b>	<b>2 451 975 zł</b> W dwóch
gimnazjach na terenie Gminy Włocławek uczy się 161 uczniów. Planowane zatrudnienie to 24,22 etatów	
pracowników w tym nauczycieli 19,39 (dyplomowanych – 12,04, mianowanych 5,06, kontraktowych – 2,29)	
pracowników obsługi - 4,83 etatów. Wydatki kształtują się następująco:	
<b>§ 2540. – dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</b>	<b>383 838 zł</b>
<b>§ 3020. - nagrody i wydatki osobowe</b>	<b>84 796 zł</b>
- fundusz zdrowotny - 3 156 zł	
- dodatek wiejski - 70 570 zł	
- dodatek mieszkaniowy - 9 624 zł	
- świadczenia socjalne - 1 446 zł	
<b>§ 4010. - wynagrodzenia osobowe</b>	<b>1 209 618 zł</b>
<b>§ 4040. - dodatkowe wynagrodzenia roczne</b>	<b>102 818 zł</b>
<b>§ 4110. - składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>238 610 zł</b>
<b>§ 4120. - składki na fundusz pracy</b>	<b>34 120 zł</b>
<b>§ 4170. – wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>500 zł</b>
<b>§ 4210. - materiały i wyposażenie</b>	<b>213 200 zł</b>
<b>§ 4240. - zakup materiałów naukowych i dydaktycznych</b>	<b>9 000 zł</b>
- zakup planszy i pomocy dydaktycznych – 9 000 zł	
<b>§ 4260. - Energia i woda</b>	<b>45 000 zł</b>
<b>§ 4270. - Zakup usług remontowych</b>	<b>25 000 zł</b>
<b>§ 4280. – Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>1 100 zł</b>
<b>§ 4300. - zakup usług pozostałych</b>	<b>34 000 zł</b>
<b>§ 4360. – zakup usług telekomunikacyjnych</b>	<b>5 100 zł</b>
<b>§ 4410. - podróże służbowe krajowe -</b>	<b>1 200 zł</b>
<b>§ 4430. - Różne opłaty i składki -</b>	<b>1 950 zł</b>
- ubezpieczenie budynku i sprzętu – 1 950 zł	
<b>§ 4440. - odpis na ZFŚS</b>	<b>61 125 zł</b>
<b>§ 4700. - szkolenia pracowników niebędących członkami</b>	<b>1 000 zł</b> korpusu służby
cywilnej	
<b>Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół - ogółem</b>	<b>498 433 zł</b>

Planowane zatrudnienie to 3 etaty kierowców. Objętych dowożeniem jest 128 uczniów w ZS w Smólniku i 120 uczniów w ZS w Kruszyńcu.

<b>§ 3020. - nagrody i wydatki osobowe</b>	<b>3 500 zł</b>
- świadczenia socjalne - 3 500 zł	
<b>§ 4010. - wynagrodzenia osobowe</b>	<b>134 181 zł</b>
<b>§ 4040. - dodatkowe wynagrodzenia roczne</b>	<b>11 405 zł</b>
<b>§ 4110. - składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>29 757 zł</b>
<b>§ 4120. - składki na fundusz pracy</b>	<b>4 008 zł</b>
<b>§ 4170. - wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>38 000 zł</b>
<b>§ 4210. - materiały i wyposażenie</b>	<b>169 000 zł</b>
<b>§ 4270. - Zakup usług remontowych</b>	<b>20 000 zł</b>
- remonty i naprawy autobusów	
<b>§ 4280. – Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>500 zł</b>
<b>§ 4300. - zakup usług pozostałych</b>	<b>65 000 zł</b>
<b>§ 4410. - podróże służbowe krajowe -</b>	<b>300 zł</b>
<b>§ 4430. - Różne opłaty i składki -</b>	<b>13 000 zł</b> - ubezpieczenie
autobusów	
<b>§ 4440. - odpis na ZFŚS</b>	<b>3 282 zł</b>
<b>§ 4500. – Pozostałe podatki na rzecz jednostek samorządu</b>	<b>6 000 zł</b> terytorialnego
podatek od środków transportu	
<b>§ 4700. - szkolenia pracowników niebędących członkami</b>	<b>500 zł</b> korpusu służby
cywilnej	

**Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli ogółem wydatki 33 156 zł** Planowana kwota wydatków stanowi 1% planowanej kwoty na wynagrodzenia nauczycieli

<b>§ 4300. – zakup usług pozostałych</b>	<b>20 964 zł</b>
<b>§ 4410. - podróże służbowe krajowe -</b>	<b>1 890 zł</b>
<b>§ 4700. - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>10 302 zł</b>
<b>Rozdział 80148 – Stołówki szkolne ogółem</b>	<b>405 574 zł</b> Z dwóch
stołówek szkolnych przy Zespołach Szkół korzysta 368 dzieci. Planowane zatrudnienie to 8,80 etatów	
pracowników administracyjno obsługowych.	

<b>§ 3020. - nagrody i wydatki osobowe</b>	<b>1 400 zł</b>
- świadczenia socjalne - 1 400 zł	
<b>§ 4010. - wynagrodzenia osobowe</b>	<b>281 673 zł</b>
<b>§ 4040. - dodatkowe wynagrodzenia roczne</b>	<b>23 942 zł</b>
<b>§ 4110. - składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>52 394 zł</b>
<b>§ 4120. - składki na fundusz pracy</b>	<b>7 488 zł</b>
<b>§ 4210. - materiały i wyposażenie</b>	<b>24 500 zł</b>
<b>§ 4260. – Energia i woda</b>	<b>400 zł</b>
<b>§ 4270. - Zakup usług remontowych</b>	<b>1 900 zł</b>
<b>§ 4280. - Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>450 zł</b>
<b>§ 4300. – zakup usług pozostałych</b>	<b>1 100 zł</b>
<b>§ 4410. – podróże służbowe</b>	<b>100 zł</b>
<b>§ 4440. - odpis na ZFŚS</b>	<b>9 627 zł</b>
<b>§ 4700. - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>600 zł</b>

**Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**

<b>§ 2540. – dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</b>	<b>190 455 zł</b>
<b>§ 3020. - nagrody i wydatki osobowe</b>	<b>561 zł</b>
- świadczenia socjalne - 561 zł	
<b>§ 4010. - wynagrodzenia osobowe</b>	<b>22 078 zł</b>
<b>§ 4040. - dodatkowe wynagrodzenia roczne</b>	<b>1 876 zł</b>
<b>§ 4110. - składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>4 185 zł</b>
<b>§ 4120. - składki na fundusz pracy</b>	<b>597 zł</b>
<b>§ 4170. - wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>70 zł</b>
<b>§ 4440. - odpis na ZFŚS</b>	<b>327 zł</b>
<b>Pozostałe wydatki - 700 zł</b>	

**Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 1 139 891 zł**

§ 2540. – dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	352 546 zł
§ 3020. - nagrody i wydatki osobowe	25 473 zł
§ 4010. - wynagrodzenia osobowe	566 586 zł
§ 4040. - dodatkowe wynagrodzenia roczne	48 159 zł
§ 4110. - składki na ubezpieczenia społeczne	109 401 zł
§ 4120. - składki na fundusz pracy	15 642 zł
§ 4170. - wynagrodzenia bezosobowe	100 zł
§ 4440. - odpis na ZFŚS	18 834 zł
<b>Pozostałe wydatki - 3 150 zł</b>	<b>Rozdział 80195 – Pozostała działalność</b>
§ 4440. - odpis na ZFŚS	65 334 zł
	65 334 zł

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Zaplanowane w tym dziale wydatki w łącznej kwocie 120 000 zł dotyczą: § wydatków na zwalczanie narkomanii – 2 000 zł, § wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 118 000 zł (wydatki finansowane ze środków ze sprzedaży alkoholu), **Dział 852 – Pomoc społeczna** Wydatki w dziale zostały zaplanowane w łącznej kwocie 1 339 283 zł, z tego na:

- 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 – 28 000 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 461 000 zł,
- dodatki mieszkaniowe – 36 000 zł,
- zasiłki stałe – 94 000 zł,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 400 383 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 64 500 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania – 232 400 zł,
- pozostała działalność w zakresie pomocy społecznej – 23 000 zł. **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** Wydatki w tym dziale zostały zaplanowane w łącznej kwocie 337 733 zł, z tego: **Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – ogółem 255 910 zł** Na terenie gminy działają dwie świetlice szkolne przy Zespołach Szkół, z których korzysta 225 dzieci. Planowane zatrudnienie 2,64 etatu pracowników pedagogicznych.

§ 3020. - nagrody i wydatki osobowe	9 951 zł
§ 4010. - wynagrodzenia osobowe	175 918 zł
§ 4040. - dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 953 zł
§ 4110. - składki na ubezpieczenia społeczne	34 014 zł
§ 4120. - składki na fundusz pracy	4 856 zł
§ 4210. - materiały i wyposażenie	3 500 zł
- materiały biurowe – 3 500 zł	
§ 4240. - zakup materiałów naukowych i dydaktycznych	3 400 zł
- zakup planszy i pomocy dydaktycznych – 3 400 zł	
§ 4270. – Zakup usług remontowych	500 zł
§ 4280. – Zakup usług zdrowotnych	300 zł
§ 4300. – Zakup usług pozostałych	800 zł
§ 4440. - odpis na ZFŚS	7 718 zł
<b>Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – ogółem</b>	<b>17 818 zł</b>
§ 3020. - nagrody i wydatki osobowe	41 zł
§ 4010. - wynagrodzenia osobowe	4 604 zł
§ 4040. - dodatkowe wynagrodzenia roczne	391 zł
§ 4110. - składki na ubezpieczenia społeczne	859 zł
§ 4120. - składki na fundusz pracy	123 zł
§ 4240. - zakup środków dydaktycznych	10 000 zł pozostałe wydatki
	1 800 zł
<b>Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>55 200 zł</b>
§ 3240. – stypendia dla uczniów	55 200 zł
<b>Rozdział 85416 – Stypendia dla uczniów</b>	<b>7 000 zł</b>



**§ 3240. – stypendia dla uczniów****7 000 zł****Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli ogółem wydatki zaplanowano w kwocie****1 805 zł Planowano**

1% wydatków na wynagrodzenia nauczycieli

**§ 4300. – zakup usług pozostałych Dział 855 – Rodzina** Wydatki zostały zaplanowane ogółem w kwocie 6 666 485 zł, z tego na:

- świadczenia wychowawcze – 4 095 500,00 zł (zadania zlecone),
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 518 900 zł,
- wspieranie rodziny – 4 085 zł,
- rodziny zastępcze – 6 000 zł,
- działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – 42 000 zł. **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** W dziale tym zaplanowane zostały wydatki na ogólną kwotę **1 646 410 zł**, z tego wydatki majątkowe – 280 000 zł. Szczegółowy podział:
  - wydatki na gospodarkę odpadami – 945 270 zł (w tym majątkowe: 200 000 zł),
  - wydatki na oczyszczanie miast i wsi – 15 000 zł,
  - wydatki na utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 7 000 zł,
  - usługi związane z utrzymaniem bezdomnych zwierząt z terenu gminy – 34 000 zł,
  - oświetlenie ulic, placów i dróg – 490 000 zł, z tego na wydatki inwestycyjne 80 000 zł (budowa oświetlenia ulicznego, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do projektu),
  - pozostała działalność – 155 140 zł. **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** Wydatki zostały zaplanowane w łącznej kwocie 414 633,20 zł, z tego wydatki bieżące – 329 532,83 zł, wydatki majątkowe – 40 000 zł. Wydatki zostały zaplanowane:
    - na ośrodki kultury, świetlice i kluby – 260 883,63 zł (z tego na zadania inwestycyjne – 40 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do projektu) Wydatki bieżące to przede wszystkim dotacja podmiotowa dla GOK – 180 000 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 26 830,63, zakup usług remontowych i pozostałych – 7 000 zł),
    - na utrzymanie gminnej biblioteki – datacja podmiotowa w kwocie 116 000 zł,
    - pozostała działalność – 37 749,57 zł. **Dział 926 – Kultura fizyczna** Zaplanowano wydatki na łączną kwotę 1 248 765,30 zł (z tego wydatki majątkowe: 1 126 765,30 zł).
  - bieżące wydatki na zadania w zakresie kultury fizycznej – zaplanowano m. in. na dotacje celowe na zadania zlecone stowarzyszeniom – 80 000 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 20 000 zł, zakup energii – 12 000 zł, zakup usług – 2 000 zł,
  - pozostała działalność – wydatki zaplanowano w kwocie 15 500 zł (z czego wydatki majątkowe: 7 500 zł). Z wydatków bieżących: 5 000 na zakup materiałów i wyposażenia, 1 000 zł na zakup usług, umowy zlecenia – 2 000 zł.

**Dochody budżetu na rok 2017**      Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXI/159/16  
Rady Gminy Włocławek  
z dnia 14 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
020			Leśnictwo	2 000,00
			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	2 000,00
			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	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 165 000,00
			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	1 165 000,00
			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	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 150 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	118 050,00
			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	118 050,00
			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 i służebności	50,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00
710			Działalność usługowa	16 000,00

			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	16 000,00
			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	15 000,00
		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	53 700,00
			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	53 200,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 200,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 550,00
			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	1 550,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 550,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 299 726,00
			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	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

		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 907 100,00
			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	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 470 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	39 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	325 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	31 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	41 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	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	1 540 200,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	935 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	298 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	17 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	277 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 575 326,00
			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

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 395 326,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	180 000,00
758			Różne rozliczenia	7 903 502,00
			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	5 908 661,00
			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	5 908 661,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 989 841,00
			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	1 989 841,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	103 600,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	16 700,00
			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	2 100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00
	80104		Przedszkola	58 900,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	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
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
852			Pomoc społeczna	829 338,00

			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
	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.	28 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	441 000,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	441 000,00
	85216		Zasiłki stałe	94 000,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	94 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	120 336,00
			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	Wpływy z pozostałych odsetek	336,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 600,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 600,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	139 400,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 400,00
855			Rodzina	6 614 400,00

			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 095 500,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 095 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 518 900,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 488 900,00
		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	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	657 850,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	642 850,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	638 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>26 764 714,00</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	0,00

<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	136 804,00

			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	136 804,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	129 351,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 453,00
600			Transport i łączność	538 744,00
			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	538 744,00
	60016		Drogi publiczne gminne	538 744,00
			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	538 744,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	538 744,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	540 000,00
			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	540 000,00
			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	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	40 000,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	500 000,00
800			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170 000,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	170 000,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	170 000,00
926			Kultura fizyczna	300 000,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	300 000,00



			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>1 685 548,00</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	538 744,00
<b>Ogółem:</b>				<b>28 450 262,00</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	538 744,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydania majątkowe	z tego:			
					Wydania budżetowe	z tego:							Wydania majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		w tym:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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				wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	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.
							8	9											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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	0,00	0,00
		4590	Kary i odškodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00
800			Transport i łączność	2 341 783,74	487 828,51	480 828,51	220,00	480 828,51	3 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 873 955,23	1 873 955,23	848 684,00	0,00	0,00
	80004		Lokalny transport zbiorowy	214 000,00	214 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80018		Drogi publiczne gminne	2 116 285,45	253 828,51	250 828,51	220,00	250 828,51	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 862 456,94	1 862 456,94	848 684,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	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	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	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	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	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	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	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	82 360,53	82 360,53	82 360,53	0,00	82 360,53	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	88 247,98	88 247,98	88 247,98	0,00	88 247,98	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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	0,00
		8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 015 772,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 772,94	1 015 772,94	0,00	0,00	0,00
		8057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	484 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 744,00	484 744,00	484 744,00	0,00	0,00
		8059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 940,00	361 940,00	361 940,00	0,00	0,00
	80053		Infrastruktura telekomunikacyjna	11 498,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 498,29	11 498,29	0,00	0,00	0,00
		8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 498,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 498,29	11 498,29	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	357 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 000,00	313 000,00	296 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	339 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	296 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4590	Kary i odškodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	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	0,00	0,00
		8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		8059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 000,00	296 000,00	296 000,00	0,00	0,00
	70095		Pozostałe działalność	18 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	164 873,00	139 873,00	137 723,00	113 232,00	24 491,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	41 920,00	41 920,00	39 770,00	39 070,00	700,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	50,00	50,00	50,00	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	20,00	20,00	20,00	20,00	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	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	49 000,00	49 000,00	49 000,00	38 000,00	11 000,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Omnibusy	73 953,00	48 953,00	48 953,00	36 162,00	12 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 067,00	11 067,00	11 067,00	11 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	895,00	895,00	895,00	895,00	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	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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	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	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	291,00	291,00	291,00	0,00	291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki 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	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	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 115 685,00	2 914 685,00	2 756 885,00	2 085 397,00	671 486,00	0,00	157 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00





































Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	
		2820	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	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	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	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	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	0,00	0,00
	92895		Pozostałe działalności	15 500,00	8 000,00	8 000,00	2 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>29 896 282,00</b>	<b>25 396 541,47</b>	<b>14 956 126,47</b>	<b>9 550 346,00</b>	<b>5 405 780,47</b>	<b>2 281 911,00</b>	<b>7 788 501,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>365 000,00</b>	<b>4 499 720,53</b>	<b>4 499 720,53</b>	<b>1 142 654,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXII/159/16  
Rady Gminy Włocławek  
z dnia 14 grudnia 2016 roku

### Przychody i rozchody budżetu Gminy Włocławek w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 613 629</b>
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	1 513 629
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	100 000
4.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
7.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>167 629</b>
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	67 629
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	100 000
4.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	
	<b>Deficyt</b>		<b>1 446 000</b>

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/159/16 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2016 roku**  
Zadania inwestycyjne w 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>480 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	480 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Ludwinowo-Kruszyna-Dębice wraz z budową studni głębinowej i infrastruktury towarzyszącej w Dębicach	330 000,00
			Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Włocławek	150 000,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 873 955,23</b>
	60018		Drogi publiczne gminne	1 862 458,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 015 772,94
			Budowa chodnika w miejscowości Pińczata	13 419,55
			Budowa chodnika w miejscowości Warząchewka Polska	20 500,00
			Budowa chodnika-zakup materiałów	6 500,00
			Budowa chodników w miejscowościach:Dobra Wola-Świętosław	20 000,00
			Budowa drogi gminnej z zatokami postojowymi w miejscowości Kruszyn	33 800,00
			Modernizacja drogi Dąb Mały-Dąb Polski	70 000,00
			Opracowanie dokumentacji przyszłościowych wraz z przebudową dróg, chodników i wywłaszczeniami w m. Pińczata, Łagiewniki, Modzerowo, Kruszynek, Dąb Polski, Dąb Mały, Smólnik, Ludwinowo, Kruszyn, Warząchewka Polska, Smólsk, Zuzółka -Kosinowo	10 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Mursk-Przerytka-Smólnik	115 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Poddebice - Ludwinowo	60 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łagiewniki	12 184,27
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Modzerowo	88 316,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości w Telążna Leśna-Bartnica	14 470,86
			Przebudowa drogi Kruszyn	15 000,00
			Przebudowa drogi Kruszynek	60 000,00
			Przebudowa drogi Łączki	25 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Gróboe	40 000,00
			Przebudowa drogi w Warząchewce Polskiej	30 000,00
			Przebudowa drogi Wistka Królewska	85 000,00
			Przebudowa drogi Zuzółka-Kosinowo-Adaminowo	150 000,00
			Przebudowa dróg-ulic:Diamentowa,Ametystowa,Topazowa,Rubinowa, Szafirowa, Irysowa,Tulipanowa, Bratkowa i Różana w Nowej Wsi oraz Skrzydlatej,Balonowej i Szmaragdowej, Ikara , Akacjowej i Świerkowa w Kruszynie	85 000,00
			Rozszerzenie sieci komunikacji podmiejskiej na terenie gminy wraz z budową ścieżki i trasy rowerowej na odcinku Smólsk-Dobra Wola-Kruszynek-Poddebice	50 000,00
			Zakup materiałów na budowę chodnika. Budowa chodnika.	11 782,26
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	484 744,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łagiewniki	42 632,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Modzerowo	328 851,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości w Telążna Leśna-Bartnica	113 261,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 940,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łagiewniki	24 368,00

		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Modzerowo	272 833,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości w Telążna Leśna-Bartnica	64 739,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	11 498,29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 498,29
		Budowa masztu internetowego	11 498,29
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>313 000,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
		Zakup działki znajdującej się przy świetlicy wiejskiej	4 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 000,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, tj. Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie, Gminnego Ośrodka Kultury w Kruszynie, Ośrodka Zdrowia w Smólniku, Zespołu Szkół z Oddziałami Integaryjnymi w Smólniku oraz świetlicy wiejskiej w miejscowości Świętosław i Wistka Królewska	296 000,00
	70095	Pozostała działalność	13 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
		Zakup karuzeli na plac zabaw w Smólniku	5 000,00
		Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw	8 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>25 000,00</b>
	71035	Omentarze	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		Przebudowa alei na omentarzu komunalnym w Zuzalce	25 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>201 000,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	201 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 000,00
		Rozbudowa Urzędu Gminy Włocławek	196 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		Zakup sprzętu elektronicznego	5 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>150 000,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
		Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>10 000,00</b>
	85195	Pozostała działalność	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Unit stomatologiczny	10 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>280 000,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Poddębicach	200 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy	80 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>40 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00



			Wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Świętosław oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	40 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 126 765,30</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 119 265,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 119 265,30
			Budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole w miejscowości Warząchewka Polska	80 000,00
			Renowacja boiska	20 000,00
			Rozbudowa sali sportowej przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie gm. Włocławek	1 000 000,00
			Zagospodarowanie boiska w miejscowości Dobra Wola	19 265,30
	92695		Pozostała działalność	7 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00
			Zakup siłowni na powietrzu	7 500,00
<b>Razem</b>				<b>4 499 720,53</b>

## Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2017- 2020

Załącznik nr 4 a  
do Uchwały Nr XXV/159/16  
Rady Gminy Włocławek  
z dnia 14 grudnia 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	g**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne limity finansowe (8+9+14+15)	Przewidywane wykonanie w latach ubiegłych	rok budżetowy 2017 (10+11+12+13)	Planowane wydatki					2018	2019	2020
								z tego źródła finansowania							
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010	01010	6060	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Włocławek	1 338 000,00 zł	38 000,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 150 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Razem dział 750					1 338 000,00 zł	38 000,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 150 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2	600	60016	6060	Modernizacja drogi Dąb-Mały Dąb Polski	140 000,00 zł	0,00 zł	70 000,00 zł	0,00 zł	70 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	70 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3	600	60016	6060	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kruszyni-cel Świerkows	151 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	151 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4	600	60016	6060	Przebudowa drogi gminnej Podąbice - Luchnowo	455 101,00 zł	335 101,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5	600	60016	6060	Przebudowa drogi Włocławek - Królewska	170 000,00 zł	0,00 zł	85 000,00 zł	85 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	85 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6	600	60016	6060	Rozszerzenie sieci komunikacji podmiejskiej na terenie gminy wraz z budową ścieżki i trasy rowerowej na odcinku Smolich-Cobna Wola-Kruszynki-Podąbice	505 000,00 zł	5 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	450 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Razem dział 600					4 087 701,00 zł	416 101,00 zł	286 000,00 zł	136 000,00 zł	430 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	816 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
7	700	70005	6060	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, tj. Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie, Ośrodku Kultury w Kruszynie, Ośrodka Zdrowia w Smolichu, Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Smolichu oraz świetlicy wiejskiej w miejscowości Świętosław i Włocławek	717 600,00 zł	125 600,00 zł	296 000,00 zł	0,00 zł	296 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	296 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Razem dział 700					717 600,00 zł	125 600,00 zł	296 000,00 zł	0,00 zł	296 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	296 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
8	821	82109	6060	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Józefowo oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	80 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	80 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
9	821	82109	6060	Wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Włocławek oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	80 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	80 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10	821	82109	6060	Wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Świętosław oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	350 000,00 zł	0,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	310 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
11	821	82109	6060	Wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Dąb Polski oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	90 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	90 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Razem dział 826					600 000,00 zł	0,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	660 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
12	826	82601	6060	Rozbudowa sali sportowej przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Włocławku	2 515 000,00 zł	515 000,00 zł	1 000 000,00 zł	0,00 zł	700 000,00 zł	300 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Razem dział 826					2 515 000,00 zł	515 000,00 zł	1 000 000,00 zł	0,00 zł	700 000,00 zł	300 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
<b>Suma</b>					<b>9 268 301,00 zł</b>	<b>1 094 701,00 zł</b>	<b>1 751 000,00 zł</b>	<b>175 000,00 zł</b>	<b>1 576 000,00 zł</b>	<b>300 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>3 822 600,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>

**Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXI/159/16 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2016 roku**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>53 200,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 200,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 550,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 550,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 550,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 000,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 584 400,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 095 500,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 095 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 488 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 488 900,00
<b>Razem:</b>				<b>6 653 150,00</b>

Załącznik Nr 5a  
do Uchwały Nr XXI/159/16  
Rady Gminy Włocławek  
z dnia 14 grudnia 2016 roku

### Zestawienie dochodów na 2017 rok przekazywanych do Wojewody

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Planowana kwota zrealizowanych dochodów
1	2	3	4	5
1	750	75011	235	300
2	855	85502	235	46 700
Ogółem:				47 000

**Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXI/159/16 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2016 roku**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>53 200,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 097,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 103,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 550,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	776,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 000,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 584 400,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 095 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 034 068,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	707,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 488 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 414 233,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00
		4260	Zakup energii	100,00

4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 314,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00
4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
4430	Różne opłaty i składki	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
<b>Razem:</b>		<b>6 653 150,00</b>

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr XXI/159/16  
Rady Gminy Włocławek  
z dnia 14 grudnia 2016 roku

**Plan wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na rok 2017**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	
<b>Wpływy:</b>				<b>15 000</b>
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000
<b>Wydatki:</b>				<b>13 000</b>
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 000</b>
	90002		Gospodarka odpadami	8 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr XXI/159/16  
Rady Gminy Włocławek  
z dnia 14 grudnia 2016 roku

### Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2017 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu/przedmiotu	Kwota dotacji według rodzaju	
					podmiotowa	pozostałe dotacje
1	600	60016	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	3 000
2	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Kruszynie	180 000	0
3	921	92116	2480	Biblioteka w Kruszynie i jej Filia w Smólniku	116 000	0
Ogółem:					296 000	3 000



Załącznik Nr 9  
do Uchwały Nr XXI/159/16  
Rady Gminy Włocławek  
z dnia 14 grudnia 2016 roku

## Dotacje na 2017 rok dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji	
					podmiotowa	celowa
1	O10	O1095	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom	0	15 000
2	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	733 015	0
3	801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	91 812	0
4	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	106 245	0
5	801	80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	383 838	0
6	801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	190 455	0
7	801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	352 546	0
8	921	92195	2820	Zadania w zakresie kultury	0	10 000
9	926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	80 000
Ogółem:					1 857 911	105 000

Załącznik Nr 10 do Uchwały  
 Nr XXI/159/16  
 Rady Gminy Włocławek  
 z dnia 14 grudnia 2016 roku

Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów jednostek oświatowych			RAZEM	ZS w Kruszynie	ZS w Smólniku
			<b>217 800,00 zł</b>	<b>108 200,00 zł</b>	<b>109 600,00 zł</b>
<b>DOCHODY</b>					
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>217 800,00 zł</b>	<b>108 200,00 zł</b>	<b>109 600,00 zł</b>
	<b>80148</b>	<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>162 900,00 zł</b>	<b>77 000,00 zł</b>	<b>85 900,00 zł</b>
		0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 900,00 zł	25 000,00 zł	25 900,00 zł
		0830 Wpływy z usług	107 000,00 zł	50 000,00 zł	57 000,00 zł
		0960 Wpływy z darowizn	2 500,00 zł	1 000,00 zł	1 500,00 zł
		0970 Wpływy z różnych dochodów	2 500,00 zł	1 000,00 zł	1 500,00 zł
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>54 900,00 zł</b>	<b>31 200,00 zł</b>	<b>23 700,00 zł</b>
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy	16 000,00 zł	7 000,00 zł	9 000,00 zł
		0830 Wpływy z usług	5 000,00 zł	2 000,00 zł	3 000,00 zł
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	400,00 zł	200,00 zł	200,00 zł
		0960 Wpływy z darowizn	25 000,00 zł	15 000,00 zł	10 000,00 zł
		0970 Wpływy z różnych dochodów	8 500,00 zł	7 000,00 zł	1 500,00 zł
<b>WYDATKI</b>					
			<b>217 800,00 zł</b>	<b>108 200,00 zł</b>	<b>109 600,00 zł</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>217 800,00 zł</b>	<b>108 200,00 zł</b>	<b>109 600,00 zł</b>
	<b>80148</b>	<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>162 900,00 zł</b>	<b>77 000,00 zł</b>	<b>85 900,00 zł</b>
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł
		4220 Zakup środków żywności	159 500,00 zł	75 500,00 zł	84 000,00 zł
		4300 Zakup usług pozostałych	1 400,00 zł	500,00 zł	900,00 zł
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>54 900,00 zł</b>	<b>31 200,00 zł</b>	<b>23 700,00 zł</b>
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 700,00 zł	13 200,00 zł	7 500,00 zł
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00 zł	3 000,00 zł	3 500,00 zł
		4270 Zakup usług remontowych	3 000,00 zł	2 000,00 zł	1 000,00 zł
		4300 Zakup usług pozostałych	24 700,00 zł	13 000,00 zł	11 700,00 zł

Załącznik Nr 11  
do Uchwały Nr XXI/159/16  
Rady Gminy Włocławek  
z dnia 14 grudnia 2016 roku

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2017					
					Kwota
Dział	Kosztorys	paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	zł
1	2		3	4	5
921	92195	4210	Dąb Mały	Organizacja imprez okolicznościowych	1 500,00 zł
921	92195	4210	Dąb Mały	Środki dla Koła Gospodyń	500,00 zł
900	90015	6050	Dąb Mały	Budowa oświetlenia w Dębie	8 674,25 zł
754	75412	421	Dąb Mały	Zakup doposażenia OSP	2 000,00 zł
801	80101	4210	Dobra Wola	Środki dla Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszyńcu	1 000,00 zł
921	92195	4210	Dobra Wola	Organizacja imprez okolicznościowych	1 000,00 zł
926	92601	6050	Dobra Wola	Zagospodarowanie boiska w miejscowości Dobra Wola	19 265,30 zł
600	60016	6050	Grobce	Modernizacja drogi w miejscowości Grobce	9 000,00 zł
921	92109	4210	Grobce	Wypożyczenie świetlicy	1 420,33 zł
900	90015	6050	Józefowo	Budowa oświetlenia drogowego w kierunku Ładnego	13 420,78 zł
600	60016	4210	Józefowo	Zakup podkaszarki, narzędzi i paliwa	2 500,00 zł
921	92195	4210	Józefowo	Organizacja imprez okolicznościowych	1 000,00 zł
600	60016	4210	Kolonia Dębice	Zakup podkaszarki spalinowej	2 485,65 zł
700	70095	6050	Kolonia Dębice	Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw	8 000,00 zł
600	60016	6050	Kosinowo	Przebudowa drogi Łączki	10 000,00 zł
600	60016	4270	Kosinowo	Remonty bieżące i utrzymanie dróg	7 644,04 zł
921	92195	4210	Kosinowo	Zakup materiałów i usług w ramach wspierania lokalnej społeczności	400,00 zł
921	92195	4210	Kosinowo	Środki dla Zespołu Folklorystycznego "Smólnik"	1 000,00 zł
921	92109	4210	Koszanowo	Zakup wyposażenia kuchni, talerze, sztućce, szklanki, kieliszki i garnki	5 910,31 zł
921	92109	4210	Koszanowo	Szafy kuchenne	1 000,00 zł
700	70005	6050	Koszanowo	Dofinansowanie zakupu działki znajdującej się przy świetlicy wiejskiej	4 000,00 zł
900	90015	6050	Kruszyn	Oświetlenie ul. Balonowej	7 000,00 zł
600	60016	4210	Kruszyn	Założenie spawalnicza na ul. Kaniewskiej	7 000,00 zł
921	92195	4210	Kruszyn	Dla Zespołu folklorystycznego "Kruszynioki" na budynek	1 500,00 zł
700	70095	4300	Kruszyn	Dokończenie ogrodzenia placu zabaw	2 000,00 zł
600	60016	6050	Kruszyn	Położenie nawierzchni na drodze do lotniska	7 813,67 zł
926	92695	4210	Kruszyn	Środki dla LZS "Kujawiak Kruszyń"	3 000,00 zł
921	92195	4210	Kruszyn	Teatrzyk "Kruszynka"	2 000,00 zł
921	92195	4210	Kruszynek	Organizacja okolicznościowych imprez i wycieczek integrujących lokalną społeczność	1 500,00 zł
801	80101	4210	Kruszynek	Środki dla Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszyńcu	1 000,00 zł
600	60016	4210	Kruszynek	Wydatki bieżące	777,93 zł

..	600	60016	6050	Kruszynek	Przebudowa drogi Kruszynek	19 000,00 zł
..	600	60016	4210	Ludwinowo	Wydatki bieżące	2 000,00 zł
..	921	92195	4210	Ludwinowo	Zakup stołu do tenisa i piłek	1 558,84 zł
..	926	92695	6050	Ludwinowo	Zakup siłowni na powietrzu	7 500,00 zł
..	900	90015	6050	Ludwinowo	Budowa oświetlenia w Ludwinowie	4 000,00 zł
..	600	60053	6050	Ładne	Budowa maszru internetowego	11 498,29 zł
..	600	60016	6050	Łagiewniki	Budowa drogi gminnej Łagiewniki	12 184,27 zł
..	921	92195	4210	Markowo	Imprezy integracyjne	1 000,00 zł
..	700	70095	4210	Markowo	Zagospodarowanie placu zabaw	3 000,00 zł
..	600	60016	4270	Markowo	Remont drogi w miejscowości Sykuła	6 061,00 zł
..	926	92601	6050	Modzerowo	Renowacja boiska	20 000,00 zł
..	600	60016	4210	Modzerowo	Wydatki bieżące	496,58 zł
..	921	92195	4210	Modzerowo	Organizacja imprez okolicznościowych	500,00 zł
..	921	92195	4210	Modzerowo	Organizacja imprez okolicznościowych	2 000,00 zł
..	600	60016	6050	Murk	Budowa dróg gminnych na terenie sołectwa Murk	8 721,71 zł
..	600	60016	4270	Nowa Wieś	Remont dróg w miejscowości Potok	4 542,94 zł
..	900	90015	6050	Nowa Wieś	Oświetlenie ulic na osiedlu	20 000,00 zł
..	926	92695	4170	Nowa Wieś	Uposażenie dla trenera sportowego	2 000,00 zł
..	921	92195	4210	Nowa Wieś	Imprezy dla mieszkańców	3 000,00 zł
..	600	60016	4210	Nowa Wieś	Wydatki pełne, nieprzewidziane	2 000,00 zł
..	921	92195	4210	Nowa Wieś	Zakup stojaka dla rowerów	600,00 zł
..	600	60016	6050	Pńczata	Budowa chodnika w Pńczacie	13 419,55 zł
..	921	92195	4210	Pńczata	Zakup materiałów dla KGW	300,00 zł
..	921	92109	4210	Poddębice	Wypożyczenie świetlicy	8 500,00 zł
..	921	92195	4210	Poddębice	Organizacja imprez okolicznościowych	500,00 zł
..	600	60016	4210	Poddębice	Wydatki bieżące	832,34 zł
..	900	90015	6050	Skoki Duże	Budowa oświetlenia Skoki Duże	8 563,62 zł
..	921	92195	4210	Skoki Duże	Organizacja imprez okolicznościowych	1 500,00 zł
..	921	92195	4210	Skoki Duże	Środki dla Kół Gospodyń	500,00 zł
..	754	75412	4210	Skoki Duże	Zakup doposażona OSP Dąb	1 000,00 zł
..	600	60016	6050	Smólnik	Modernizacja drogi w miejscowości Przerzeka	17 000,00 zł
..	921	92195	4210	Smólnik	Środki finansowe dla Zespołu Folklorystycznego "Smólnik"	1 390,73 zł
..	700	70095	6050	Smólnik	Zakup karuzeli na plac zabaw w Smólniku	5 000,00 zł
..	900	90015	6050	Smólnik	Oświetlenie boiska w Smólniku	12 051,44 zł
..	600	60016	6050	Telżna Leśna	Modernizacja drogi w telżnej Leśnej w kierunku Pana Ciesiółki	14 470,86 zł
..	600	60016	4210	Warząchewka Królewska	Zakup paliwa do wykaszania poboczy i placu zabaw	277,03 zł
..	600	60016	4210	Warząchewka Królewska	Zakup podkaszarki z oprzyrządowaniem	2 500,00 zł
..	600	60016	6050	Warząchewka Królewska	Budowa chodnika - zakup materiałów	6 500,00 zł
..	600	60016	6050	Warząchewka Nowa	Zakup materiałów na budowę chodnika. Budowa chodnika.	11 782,26 zł
..	921	92195	4210	Warząchewka Nowa	Dzień Dziecka	500,00 zł
..	600	60016	6050	Warząchewka Polska	Budowa drogi na terenie Warząchewki Polskiej	13 591,50 zł
..	600	60016	4210	Warząchewka Polska	Zakup podkaszarki	1 500,00 zł
..	600	60016	6050	Witka Królewska	Budowa drogi w m. Witka Królewska (tyfła)	16 104,14 zł
..	Ogółem					404 759,35 zł

..		
..		
..	Razem 600 60016 4210	22 369,53 zł
..	Razem 600 60016 4270	18 247,98 zł
..	Razem 600 60016 6050	159 587,96 zł
..	Razem 600 60053 6050	11 498,29 zł
..	Razem 700 70005 6050	4 000,00 zł
..	Razem 700 70095 4210	3 000,00 zł
..	Razem 700 70095 4300	2 000,00 zł
..	Razem 700 70095 6050	13 000,00 zł
..	Razem 754 75412 4210	3 000,00 zł
..	Razem 801 80101 4210	2 000,00 zł
..	Razem 900 90015 6050	73 710,09 zł
..	Razem 921 92109 4210	16 830,63 zł
..	Razem 921 92195 4210	23 749,57 zł
..	Razem 926 92601 6050	39 265,30 zł
..	Razem 926 92695 4170	2 000,00 zł
..	Razem 926 92695 4210	3 000,00 zł
..	Razem 926 92695 6050	7 500,00 zł
..	<b>RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI</b>	<b>404 759,35 zł</b>
..	sołectwo Dąb Mały	12 674,25 zł
..	sołectwo Dobra Wola	21 265,30 zł
..	sołectwo Gróbcze	10 420,32 zł
..	sołectwo Józefowo	16 920,78 zł
..	sołectwo Kolonia Dęblice	10 485,65 zł
..	sołectwo Kosinowo	19 044,04 zł
..	sołectwo Koszanowo	10 910,31 zł
..	sołectwo Kruszyn	30 313,67 zł
..	sołectwo Kruszynek	22 277,93 zł
..	sołectwo Ludwinowo	15 058,84 zł
..	sołectwo Ładnie	11 498,29 zł
..	sołectwo Łagiewniki	12 184,27 zł
..	sołectwo Markowo	10 061,00 zł
..	sołectwo Modzerowo	22 995,58 zł
..	sołectwo Mursk	8 721,71 zł
..	sołectwo Nowa Wieś	32 142,94 zł
..	sołectwo Pińczota	13 719,55 zł
..	sołectwo Poddęblice	9 832,34 zł
..	sołectwo Skoki Duże	11 563,62 zł
..	sołectwo Szmólnik	18 390,73 zł
..	sołectwo Szmólsk	17 051,44 zł
..	sołectwo Telązna Leśna	14 470,86 zł
..	sołectwo Warzachewka Królewska	9 277,03 zł
..	sołectwo Warzachewka Nowa	12 282,26 zł
..	sołectwo Warzachewka Polska	15 091,50 zł
..	sołectwo Wistka Królewska	16 104,14 zł
..		
..	<b>RAZEM</b>	<b>404 759,35 zł</b>