



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 27 grudnia 2017 r.

Poz. 5431

UCHWAŁA Nr XXX/232/17 RADY GMINY WŁOCŁAWEK

z dnia 14 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2018.

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 2017 r. poz. 1875, poz. 2232), 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 2017 r. poz. 2077) Rada Gminy Włocławek uchwala, co następuje:

§ 1.1 Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2018 w wysokości 30 759 580,00 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 28 440 723,00 zł;

2) dochody majątkowe w wysokości 2 318 857,00 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 6 699 350,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 2.1 Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2018 w wysokości 32 709 580,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 26 647 443,18 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 6 062 136,82 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 6 699 350,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 1 950 000,00 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 2 335 400,00 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 385 400,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. Ogólną w wysokości 100 000,00 zł;

2. Celowe w łącznej kwocie 182 000,00 zł, w tym:

1) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 82 000,00 zł;

2) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 100 000,00 zł.

§ 6. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w latach 2018-2021, 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 120 000,00 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 118 400,00 zł;
- 2) na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1 600,00 zł.

§ 9. Ustala się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2018, 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 2018, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

§ 13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 7 235 400,00 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5 000 000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 950 000,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 285 400,00 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 100 000,00 zł.

§ 15. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości limitów określonych w § 13 uchwały;
- 2) zaciągania zobowiązań do wysokości 6 000 000,00 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 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy
Paweł Bogdanowicz

Część opisowa do budżetu na rok 2018

I. Dochody Dochody na rok 2018 w budżecie zaplanowane zostały w łącznej kwocie **30 759 580,00 zł**, z tego dochody bieżące – **28 440 723,00 zł**, dochody majątkowe natomiast – w kwocie **2 318 857,00 zł**. Planowane dochody według poszczególnych działów prezentują się następująco: **Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo** Dochody w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie 731 443,00 zł. Są to dochody majątkowe i stanowią dofinansowanie ze środków europejskich zadań inwestycyjnych. **Dział 020 - Leśnictwo** Zaplanowano 2 500 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 1 194 000,00 zł. Są to przede wszystkim dochody z tytułu usług – 1 180 000,00 zł , odsetki od nieterminowych wpłat – 4 000 zł oraz pozostałe opłaty – 10 000,00 zł. **Dział 600 – Transport im łącznie** Dochody w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie 240 180,00 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 1 098 474,00 zł, w tym przede wszystkim: dofinansowanie ze środków funduszy unijnych 827 934,00 zł, wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – 140 000 zł, z tytułu użytkowania wieczystego – 5 000,00 zł, ze sprzedaży majątku – 70 000 zł , wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego 50 000 zł, opłaty za trwałe zarząd – 40,00 zł, pozostałe dochody: 5 500,00 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 – 46 900,00 darowizny pieniężne – 100 000,00 zł oraz pozostałe wpływy – 1 050,00 zł. **Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i 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 10 075 204,00 zł, w tym m. in.:

- wpływy z karty podatkowej **1000 zł**
- wpływy z podatku od nieruchomości osoby fizyczne i prawne **2 505 000 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 **210 000 zł**
- podatek od środków transportowych **222 000 zł**
- podatek od spadków i darowizn **500 zł**
- wpływy z podatku dochodowego osób prawnych CIT **170 000 zł**
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT **6 009 504 zł**
- wpływy z opłat eksploatacyjnych **30 000 zł**
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat **10 000 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**
- wpływy z opłaty od posiadania psów **100 zł** **Dział 758 – Różne rozliczenia** Zaplanowano dochody w tym dziale w kwocie **8 690 273,00 zł**, w tym:
 - subwencja oświatowa – **6 705 904,00 zł**,
 - subwencja wyrównawcza – **1 979 369,00 zł**,
 - odsetki od środków pieniężnych – **5 000,00 zł** **Dział 801 – Oświata i wychowanie** Dochody zostały zaplanowane w kwocie 21 170,00 zł. Przede wszystkim są to wpływy z usług – 1 100 zł, wpływy z różnych opłat – 10 600,00 zł, odsetki – 520,00 zł, pozostałe dochody – 8 950 zł. **Dział 852 – Pomoc społeczna** Dochody zostały zaplanowane w łącznej kwocie 822 136 zł, z tego dotacje na zadania zlecone – 20 000,00 zł, dotacje na zadania własne – 790 000,00 zł. Pozostałe dochody to: pozostałe odsetki 336 zł, pozostałe wpływy – 11 800,00 zł. **Dział 855 – Rodzina** Dochody zostały zaplanowane w łącznej kwocie 6 660 900,00 zł, z tego dotacje na zadania zlecone – 6 630 900,00 zł, pozostałe dochody – 30 000 zł. **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** Zaplanowano dochody w tym dziale na kwotę 757 800,00, 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 99 300,00 zł,
- pozostałe dochody 5 500,00 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 Kruszynie).

II. Wydatki Wydatki na rok 2018 w budżecie zaplanowane zostały w łącznej kwocie **32 609 580,00 zł**, z tego wydatki bieżące – **26 712 443,18 zł**, wydatki majątkowe – w kwocie **5 897 136,82 zł**. Planowane wydatki w poszczególnych działach: **Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo** Wydatki w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie 1 177 340,00 zł, w tym: w rozdziale Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna – 1 170 000 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 – 6 740,00 zł. W rozdziale Pozostała działalność zaplanowane zostały wydatki w kwocie 600 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 1 248 186,00 zł. Planowane nakłady dotyczą przede wszystkim: wynagrodzeń i pochodnych – 459 972,00 zł, odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 10 800,00 zł, zakupu materiałów i wyposażenia – 65 000 zł, zakupu energii – 220 000 zł, zakupu usług remontowych i pozostałych – 345 000 zł, opłat i składek – 36 000 zł, podatku VAT – 100 000 zł pozostałe koszty – 11 414,00 zł. **Dział 600 – Transport i łączność** Wydatki w dziale zostały zaplanowane w łącznej kwocie 2 240 182,91 zł, z tego wydatki bieżące – 508 392,75 zł, wydatki majątkowe – 1 731 790,16 zł. W rozdziale Transport zbiorowy wydatki na rok 2018 zostały zaplanowane w kwocie 254 000,00 zł, w rozdziale: Drogi publiczne wojewódzkie zaplanowano dotację celową w kwocie 221 843,00 zł, w rozdziale: Drogi publiczne powiatowe zaplanowano dotację celową w kwocie 295 000,00 zł, W rozdziale Drogi publiczne gminne – plan wydatków został zaplanowany w kwocie 1 439 339,91 zł, z tego wydatki majątkowe to kwota 1 184 947,16 zł. Najważniejsze wydatki na utrzymanie i budowę infrastruktury drogowej to: zakup materiałów i wyposażenia – 87 814,30 zł, zakup usług remontowych – 101 368,45 zł, zakup usług pozostałych – 60 000 zł, wydatki inwestycyjne – 1 184 947,16 zł (na zadania inwestycyjne realizowane zgodnie z załącznikiem Nr 4 do projektu). W rozdziale Infrastruktura telekomunikacyjna zostały zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 30 000 zł (fundusz sołecki, wydatki majątkowe). **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** W dziale tym wydatki zostały zaplanowane w kwocie 1 061 346,66 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 13 000,00 zł, wydatki inwestycyjne w kwocie 1 048 346,66 zł. **Dział 710 – Działalność usługowa** Wydatki zostały ustalone w kwocie 143 530,00 zł, z tego na zadania z zakresu geodezji i kartografii – 50 000,00 zł, na utrzymanie cmentarza komunalnego – 49 460,00 zł, plany zagospodarowania przestrzennego – 44 070,00 zł. **Dział 750 – Administracja publiczna** Ogółem planowane wydatki w dziale zamykają się kwotą rzędu 3 185 909,00 zł, z tego: w rozdziale Urzędy wojewódzkie wydatki zostały zaplanowane w kwocie 105 954,00 zł, z tego ze środków własnych – w kwocie 59 054,00 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 2 253 374 zł, w rozdziale Promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano wydatki w kwocie 133 120,00 zł, w rozdziale Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatki zostały zaplanowane w kwocie 380 596,00 zł, w rozdziale Pozostała działalność plan wydatków został zaplanowany w kwocie 182 865,00 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 264 804,63 zł, z tego całość na wydatki na ochotnicze straże pożarne. Z planowanych wydatków bieżących najważniejsze kategorie to: wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – 72 300 zł, zakup energii – 30 000 zł, zakup materiałów i usług pozostałych – 99 854,63 zł, ubezpieczenie majątku – 20 000,00 zł, usługi remontowe – 25 000,00 zł. **Dział 757 – Obsługa długu publicznego** Wydatki na obsługę długu zostały zaplanowane w kwocie 283 000 zł (odsetki). **Dział 758 – Różne rozliczenia** W dziale tym zostały zaplanowane rezerwy ogólne i celowe, z tego: rezerwa ogólna w kwocie 100 000 zł, rezerwa na wydatki w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie 82 000 zł, rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 100 000 zł. Utworzone rezerwy stanowią zabezpieczenie należytego wykonania budżetu. **Dział 801 – Oświata i wychowanie** Na terenie Gminy funkcjonują dwie szkoły Podstawowe z Oddziałami Integracyjnymi, w skład których wchodzi szkoły podstawowe, gimnazja, oddziały przedszkolne 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:**

4 745 829,92 zł Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	945 047 zł
§ 3020. - nagrody i wydatki osobowe	147 837 zł
§ 4010. - wynagrodzenia osobowe	2 398 441 zł
§ 4040. - dodatkowe wynagrodzenia roczne	199 417 zł
§ 4110. - składki na ubezpieczenia społeczne	471 888 zł
§ 4120. - składki na fundusz pracy	67 455 zł
§ 4170. – wynagrodzenia bezosobowe	3 500 zł
§ 4210. - materiały i wyposażenie	269 875,92 zł
§ 4240. - zakup materiałów naukowych i dydaktycznych	5 000 zł
§ 4260. - Energia i woda	54 000 zł
§ 4270. - Zakup usług remontowych	20 700 zł
§ 4280. – Zakup usług zdrowotnych	1 450 zł
§ 4300. - zakup usług pozostałych	39 100 zł
§ 4360. – zakup usług telekomunikacyjnych	4 800 zł
§ 4410. - podróże służbowe krajowe -	1 200 zł
§ 4430. - Różne opłaty i składki -	2 900 zł
§ 4500. - Pozostałe podatki (...) -	100 zł
§ 4440. - odpis na ZFŚS	111 619 zł
§ 4700. - szkolenia pracowników niebędących członkami	1 500 zł
korpusu służby cywilnej Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - ogółem wydatki wynoszą 949 296 zł	
§ 2540. – dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	106 794 zł
§ 3020. - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	33 295 zł
§ 4010. - wynagrodzenia osobowe	612 725 zł
§ 4040. - dodatkowe wynagrodzenia roczne	29 273 zł
§ 4110. - składki na ubezpieczenia społeczne	110 048 zł
§ 4120. - składki na fundusz pracy	16 559 zł
§ 4170. - wynagrodzenia bezosobowe	200 zł
§ 4210. - materiały i wyposażenie	4 000 zł
§ 4240. - zakup materiałów naukowych i dydaktycznych	2 000 zł
§ 4270. - zakup usług remontowych	100 zł
§ 4280. zakup usług zdrowotnych	600 zł
§ 4300. zakup usług pozostałych	2 200 zł
§ 4360. usługi telekomunikacyjne	1 000 zł
§ 4440. - odpis na ZFŚS	30 502 zł
Rozdział 80104 – Przedszkola – ogółem	194 440 zł
§ 3020. - nagrody i wydatki osobowe	640 zł
§ 4010. - wynagrodzenia osobowe	9 900zł
§ 4040. - dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 500 zł
§ 4110. - składki na ubezpieczenia społeczne	8 100 zł
§ 4120. - składki na fundusz pracy	1 030 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych	270 zł
§ 4330. Zakup usług przez jst od innych jst	150 000 zł
Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego	173 841 zł
§ 2540. – dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	173 841 zł
Rozdział 80110 – Gimnazja ogółem planowane wydatki wynoszą	1 689 016 zł
§ 2540. – dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	231 859 zł
§ 3020. - nagrody i wydatki osobowe	47 707 zł
§ 4010. - wynagrodzenia osobowe	809 995 zł
§ 4040. - dodatkowe wynagrodzenia roczne	63 054 zł
§ 4110. - składki na ubezpieczenia społeczne	158 527 zł
§ 4120. - składki na fundusz pracy	22 666 zł
§ 4170. – wynagrodzenia bezosobowe	300 zł
§ 4210. - materiały i wyposażenie	208 8500 zł
§ 4240. - zakup materiałów naukowych i dydaktycznych	9 000 zł

§ 4260. - Energia i woda	43 000 zł
§ 4270. - Zakup usług remontowych	16 000 zł
§ 4280. – Zakup usług zdrowotnych	900 zł
§ 4300. - zakup usług pozostałych	31 000 zł
§ 4360. – zakup usług telekomunikacyjnych	3 900 zł
§ 4410. - podróże służbowe krajowe -	1 200 zł
§ 4430. - Różne opłaty i składki -	1 500 zł
§ 4440. - odpis na ZFŚS	38 758 zł
§ 4700. - szkolenia pracowników niebędących członkami	800 zł
korpusu służby cywilnej Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – ogółem	526 587 zł
§ 3020. - nagrody i wydatki osobowe	3 500 zł
§ 4010. - wynagrodzenia osobowe	165 314 zł
§ 4040. - dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 052 zł
§ 4110. - składki na ubezpieczenia społeczne	35 102 zł
§ 4120. - składki na fundusz pracy	4 762 zł
§ 4170. - wynagrodzenia bezosobowe	10 000 zł
§ 4210. - materiały i wyposażenie	141 000 zł
§ 4270. - Zakup usług remontowych	15 000 zł
§ 4280. – Zakup usług zdrowotnych	500 zł
§ 4300. - zakup usług pozostałych	116 000 zł
§ 4410. - podróże służbowe krajowe -	300 zł
§ 4430. - Różne opłaty i składki -	12 000 zł
§ 4440. - odpis na ZFŚS	3 557 zł
§ 4500. – Pozostałe podatki na rzecz jednostek samorządu	5 000 zł
terytorialnego	
§ 4700. - szkolenia pracowników niebędących członkami	500 zł
korpusu służby cywilnej Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli ogółem wydatki	35 703 zł
§ 4300. – zakup usług pozostałych	22 103 zł
§ 4410. - podróże służbowe krajowe -	1 600 zł
§ 4700. - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000 zł
Rozdział 80148 – Stołówki szkolne ogółem	403 097 zł
§ 3020. - nagrody i wydatki osobowe	1 400 zł
§ 4010. - wynagrodzenia osobowe	283 357 zł
§ 4040. - dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 085 zł
§ 4110. - składki na ubezpieczenia społeczne	52 724 zł
§ 4120. - składki na fundusz pracy	7 532 zł
§ 4210. - materiały i wyposażenie	20 400 zł
§ 4260. – Energia i woda	400 zł
§ 4270. - Zakup usług remontowych	1 800 zł
§ 4280. - Zakup usług zdrowotnych	450 zł
§ 4300. – zakup usług pozostałych	1 100 zł
§ 4440. - odpis na ZFŚS	9 249 zł
§ 4700. - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600 zł
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 181 031 zł	
§ 2540. – dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	166 848 zł
§ 3020. - nagrody i wydatki osobowe	82 zł
§ 4010. - wynagrodzenia osobowe	10 593 zł
§ 4040. - dodatkowe wynagrodzenia roczne	900 zł
§ 4110. - składki na ubezpieczenia społeczne	1 976 zł
§ 4120. - składki na fundusz pracy	282zł
§ 4170. - wynagrodzenia bezosobowe	50 zł
§ 4210. - materiały i wyposażenie	100 zł
§ 4240. - zakup materiałów naukowych i dydaktycznych	100 zł

§ 4300. – zakup usług pozostałych	100 zł
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	955 970 zł
§ 2540. – dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	376 459 zł
§ 3020. - nagrody i wydatki osobowe	21 058 zł
§ 4010. - wynagrodzenia osobowe	410 284 zł
§ 4040. - dodatkowe wynagrodzenia roczne	34 874 zł
§ 4110. - składki na ubezpieczenia społeczne	79 630 zł
§ 4120. - składki na fundusz pracy	11 388 zł
§ 4170. - wynagrodzenia bezosobowe	2 050 zł
§ 4210. - materiały i wyposażenie	600 zł
§ 4240. - zakup materiałów naukowych i dydaktycznych	700 zł
§ 4280. – Zakup usług zdrowotnych	140 zł
§ 4300. – zakup usług pozostałych	2 500 zł
§ 4410. - podróże służbowe krajowe -	200 zł
§ 4440. - odpis na ZFŚS	15 787 zł
§ 4700. - szkolenia pracowników niebędących	300 zł
Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	410 599 zł
§ 2540. – dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	322 888 zł
§ 3020. - nagrody i wydatki osobowe	1 983 zł
§ 4010. - wynagrodzenia osobowe	63 254 zł
§ 4040. - dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 377 zł
§ 4110. - składki na ubezpieczenia społeczne	12 034 zł
§ 4120. - składki na fundusz pracy	1 724 zł
§ 4170. - wynagrodzenia bezosobowe	100 zł
§ 4210. - materiały i wyposażenie	500 zł
§ 4240. - zakup materiałów naukowych i dydaktycznych	500 zł
§ 4280. – Zakup usług zdrowotnych	70 zł
§ 4300. – zakup usług pozostałych	500 zł
§ 4410. - podróże służbowe krajowe -	100 zł
§ 4440. - odpis na ZFŚS	1 469 zł
§ 4700. - szkolenia pracowników niebędących	100 zł
Rozdział 80195 – Pozostała działalność	62 532 zł
§ 4440. - odpis na ZFŚS	62 532 zł
Dział 851 – Ochrona zdrowia Zaplanowane w tym dziale wydatki w łącznej kwocie 135 000 zł dotyczą: §wydatków na zwalczanie narkomanii – 1 600 zł, §wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 118 400 zł (wydatki finansowane ze środków ze sprzedaży alkoholu), §działania profilaktyczne (badania) 15 000 zł. Dział 852 – Pomoc społeczna Wydatki w dziale zostały zaplanowane w łącznej kwocie 1 381 691 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 – 30 000 zł, §zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 433 000 zł, §dodatki mieszkaniowe – 36 000 zł, §zasiłki stałe – 131 000 zł, §utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 488 391 zł, §usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 68 500 zł, §pomoc w zakresie dożywiania – 183 300 zł, §pozostała działalność w zakresie pomocy społecznej – 11 500 zł. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza Wydatki w tym dziale zostały zaplanowane w łącznej kwocie 364 320 zł, z tego: Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – ogółem	253 646 zł
§ 3020. - nagrody i wydatki osobowe	12 676 zł
§ 4010. - wynagrodzenia osobowe	169 148 zł
§ 4040. - dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 377 zł
§ 4110. - składki na ubezpieczenia społeczne	33 557 zł
§ 4120. - składki na fundusz pracy	4 794 zł
§ 4210. - materiały i wyposażenie	5 500 zł

§ 4240. - zakup materiałów naukowych i dydaktycznych	3 000 zł
§ 4270. – Zakup usług remontowych	500 zł
§ 4280. – Zakup usług zdrowotnych	300 zł
§ 4300. – Zakup usług pozostałych	1 500 zł
§ 4440. - odpis na ZFŚS	8 294 zł
Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – ogółem	46 906 zł
§ 2540. – dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	19 671 zł
§ 3020. - nagrody i wydatki osobowe	23 zł
§ 4010. - wynagrodzenia osobowe	7 689 zł
§ 4040. - dodatkowe wynagrodzenia roczne	654 zł
§ 4110. - składki na ubezpieczenia społeczne	1 460 zł
§ 4170. - wynagrodzenia bezosobowe	1 400 zł
§ 4120. - składki na fundusz pracy	209 zł
§ 4240. - zakup środków dydaktycznych	15 300 zł
§ 4410. - podróże służbowe krajowe -	500 zł
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 000 zł
§ 3240. – stypendia dla uczniów	55 000 zł
Rozdział 85416 – Stypendia dla uczniów	7 000 zł
§ 3240. – stypendia dla uczniów	7 000 zł
Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli ogółem wydatki zaplanowano w kwocie 1 768 zł	
§ 4300. – zakup usług pozostałych 1 768 zł Dział 855 – Rodzina Wydatki zostały zaplanowane ogółem w kwocie 6 752 384 zł , z tego na:	
- świadczenia wychowawcze – 4 142 000,00 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 – 43 484 zł,	
- rodziny zastępcze – 8 000 zł,	
- działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – 40 000 zł. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska W dziale tym zaplanowane zostały wydatki na ogólną kwotę 1 663 196 zł , z tego wydatki majątkowe – 332 000 zł. Szczegółowy podział:	
- wydatki na gospodarkę odpadami – 822 500,00 zł (w tym majątkowe: 160 000 zł),	
- wydatki na oczyszczanie miast i wsi – 10 000 zł,	
- wydatki na utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 10 000 zł,	
- usługi związane z utrzymaniem bezdomnych zwierząt z terenu gminy – 45 000 zł,	
- oświetlenie ulic, placów i dróg – 574 000 zł, z tego na wydatki inwestycyjne 163 000 zł (budowa oświetlenia ulicznego, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do projektu),	
- pozostała działalność – 201 696 zł (w tym wydatki majątkowe – 9 000,00 zł). Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Wydatki zostały zaplanowane w łącznej kwocie 974 197,88 zł , z tego wydatki bieżące – 405 197,88 zł, wydatki majątkowe – 569 000 zł. Wydatki zostały zaplanowane: § na ośrodki kultury, świetlice i kluby – 811 834,80 zł (z tego na zadania inwestycyjne – 569 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do projektu). Wydatki bieżące to przede wszystkim dotacja podmiotowa dla GOK – 197 000 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 25 834,80 zł, zakup usług pozostałych – 3 000 zł, koszty energii elektrycznej – 17 000,00 zł),	
- na utrzymanie gminnej biblioteki – datacja podmiotowa w kwocie 120 000 zł,	
- pozostała działalność – 42 363,08 zł. Dział 926 – Kultura fizyczna Zaplanowano wydatki na łączna kwotę 1 223 000 zł (z tego wydatki majątkowe: 1 111 000,00 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 – 8 000 zł, zakup energii – 17 000 zł, zakup usług – 2 000 zł,	
- pozostała działalność – wydatki zaplanowano w kwocie 5 000 zł (zakup materiałów).	

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXX/232/17
Rady Gminy Włocławek
z dnia 14 grudnia 2017 r.

Dochody budżetu na rok 2018

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	2 500,00
			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	2 500,00
			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	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	2 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 194 000,00
			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	1 194 000,00
			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	1 180 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 540,00
			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	150 540,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	40,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00
		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	140 000,00
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	147 950,00
			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	46 900,00
			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	46 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 050,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00
		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	10 075 204,00

			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	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 987 100,00
			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	1 560 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	39 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	325 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	32 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
		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	1 640 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	945 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	298 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	17 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	190 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	500,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00
		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	267 000,00
			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	30 000,00
		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	6 179 504,00
			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	6 009 504,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	170 000,00
758			Różne rozliczenia	8 690 273,00
			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	6 705 904,00
			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	6 705 904,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 979 369,00
			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	1 979 369,00
	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	21 170,00
			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	4 870,00
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00
		0830	Wpływy z usług	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	520,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 050,00
	80104		Przedszkola	14 300,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	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
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
852			Pomoc społeczna	822 136,00
			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.	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
		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	16 000,00
		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	413 000,00
			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)	413 000,00
	85216		Zasiłki stałe	131 000,00
			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)	131 000,00
	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	11 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 800,00

		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	4 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	112 000,00
			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)	112 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 000,00
			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	4 000,00
855			Rodzina	6 660 900,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 142 000,00
			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
		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	4 142 000,00
	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 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	658 500,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	643 500,00
			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
		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	1 000,00
	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
bieżące razem:				28 440 723,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	731 443,00
			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	731 443,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	731 443,00
			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	731 443,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	731 443,00
600			Transport i łączność	240 180,00
			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	240 180,00
	60016		Drogi publiczne gminne	240 180,00
			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	240 180,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	240 180,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	947 934,00
			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	827 934,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	947 934,00
			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	827 934,00
		0790	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	70 000,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	50 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	827 934,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	99 300,00

			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
	90002		Gospodarka odpadami	99 300,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	99 300,00
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
majątkowe razem:				2 318 857,00
			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	1 799 557,00
Ogółem:				30 759 580,00
			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	1 799 557,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydaje bieżące	z tego:										Wydaje 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenie i aktywności od nich należane	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	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	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	974 197,88	405 197,88	83 197,88	0,00	83 197,88	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 000,00	569 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	811 834,80	242 834,80	46 834,80	0,00	46 834,80	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 000,00	569 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 834,80	26 834,80	26 834,80	0,00	26 834,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 000,00	569 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92196		Pozostałe działalności	42 363,08	42 363,08	37 363,08	0,00	37 363,08	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2620	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 524,43	29 524,43	29 524,43	0,00	29 524,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 838,65	7 838,65	7 838,65	0,00	7 838,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 223 000,00	112 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 000,00	1 111 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 000,00	1 111 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 000,00	1 111 000,00	0,00	0,00
	92606		Zadania w zakresie kultury fizycznej	107 000,00	107 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2620	Dotacje celowe 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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	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
	92606		Pozostałe działalności	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
		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
Wydatki razem:				32 709 880,00	26 647 443,18	16 801 118,18	10 216 199,00	8 584 919,18	2 745 407,00	7 917 918,00	0,00	0,00	283 000,00	6 062 136,82	6 062 136,82	1 706 546,00	0,00	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXX/232/17
Rady Gminy Włocławek
z dnia 14 grudnia 2017 roku

Przychody i rozchody budżetu Gminy Włocławek w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 335 400
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	2 235 400
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	
Rozchody ogółem:			385 400
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	285 400
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	
	Deficyt		1 950 000

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/232/17 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2017 roku

Zadania inwestycyjne w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 170 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	754 653,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Ludwinowo-Kruszyn-Dębice wraz z budową studni głębinowej i infrastruktury towarzyszącej w Dębicach	50 000,00
			Przebudowa i rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Włocławek	634 653,00
			Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Kruszynie ul. Akacyjowa, Józefowie i Warząchewce Królewskiej	70 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 285,00
			Przebudowa i rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Włocławek	264 285,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 062,00
			Przebudowa i rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Włocławek	151 062,00
600			Transport i łączność	1 731 790,16
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	221 843,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	221 843,00
			Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski - Gostynin od km 0 + 003 do km 19 + 117 w zakresie dotyczącym budowy ciągów pieszo - rowerowych	221 843,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	295 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	295 000,00
			Dotacja na zadanie pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2910C Nowa Wieś-Smólsk-Kruszyn- II etap od km 1+342 do km 2+518	295 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 184 947,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	807 121,16
			Budowa chodnika w miejscowości Pińczata	16 635,16
			Budowa chodnika w Warząchewce Nowej	10 130,08
			Budowa chodnika Warząchewka Królewska-Plaszczyna	11 367,36
			Budowa drogi gminnej w Telążnej Leśnej (w kierunku Bartnicy)	17 585,75
			Modernizacja drogi Dąb Mały-Dąb Polski	72 500,00
			Modernizacja drogi Markowo-Sykula (przebudowa)	8 357,55
			Modernizacja drogi Sykula nr 15,16,17 (przebudowa)	3 000,00
			Modernizacja drogi w miejscowości Kruszynek	22 000,00
			Opracowanie dokumentacji przyszłościowych wraz z wywłaszczeniami w Warząchewce Polskiej i Warząchewce Nowej	10 000,00
			Położenie asfaltu na pętli autobusowej w Modzerowie	10 000,00
			Przebudowa drogi "Wygón" w Kruszynie	4 753,83
			Przebudowa drogi gminnej - działka nr 145/2,162 obręb Łagiewniki	14 892,43
			Przebudowa drogi gminnej Mursk-Przerytka-Smólnik	85 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Poddębice - Ludwinowo	175 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kosinowo	10 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kruszyn- ul. Świerkowa	33 958,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ładne	20 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Markowo	10 000,00

		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Modzerowo	37 200,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Telążna Leśna	44 741,00
		Przebudowa drogi gminnej Zusałka - Kosinowo	20 000,00
		Przebudowa drogi Łączki	15 000,00
		Przebudowa drogi Poddebice - Lijewo	20 000,00
		Przebudowa drogi w miejscowości Józefowo	25 000,00
		Przebudowa drogi Wistka Królewska	110 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 180,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łagiewniki	48 469,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kruszyn- ul. Świerkowa	93 394,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Telążna Leśna	98 317,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 646,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łagiewniki	28 064,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kruszyn- ul. Świerkowa	53 384,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Telążna Leśna	56 198,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Budowa masztu internetowego	30 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 048 346,66
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 012 665,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 293,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, tj. Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszyńcu, Gminnego Ośrodka Kultury w Kruszyńcu, Ośrodka Zdrowia w Smólniku, Zespołu Szkół z Oddziałami Integaryjnymi w Smólniku oraz świetlicy wiejskiej w miejscowości Świętosław i Wistka Królewska	100 293,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	774 596,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, tj. Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszyńcu, Gminnego Ośrodka Kultury w Kruszyńcu, Ośrodka Zdrowia w Smólniku, Zespołu Szkół z Oddziałami Integaryjnymi w Smólniku oraz świetlicy wiejskiej w miejscowości Świętosław i Wistka Królewska	774 596,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 776,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, tj. Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszyńcu, Gminnego Ośrodka Kultury w Kruszyńcu, Ośrodka Zdrowia w Smólniku, Zespołu Szkół z Oddziałami Integaryjnymi w Smólniku oraz świetlicy wiejskiej w miejscowości Świętosław i Wistka Królewska	137 776,00
	70095	Pozostała działalność	35 681,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 681,66
		Zagospodarowanie placu zabaw w Świętosławiu	23 507,25
		Zakup lamp solarnych do oświetlenia placu zabaw w Kolonii Dębice	12 174,41
758		Różne rozliczenia	100 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
		Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	332 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	160 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
		Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Poddebicach	160 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	163 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy	163 000,00
	90095		Pozostała działalność	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
			Budowa parkingu oraz zagospodarowanie terenu przy budynku komunalnym w Smólniku	9 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	569 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	569 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	569 000,00
			Wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Dąb Polski oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	90 000,00
			Wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Świętosław oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	310 000,00
			Wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Wistka Królewska oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	80 000,00
			Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Józefowo oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	80 000,00
			Zakup działki pod świetlicę w Adaminowie	9 000,00
926			Kultura fizyczna	1 111 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 111 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 111 000,00
			Rozbudowa sali sportowej przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie gm. Włocławek	1 111 000,00
Razem				6 062 136,82

Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr XXX/232/17
Rady Gminy Włocławek
z dnia 14 grudnia 2017 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2018- 2021

Lp.	Dział	Rozdz.	Ź*	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne limity finansowe (819+14+15)	Przewidywane wykonanie w latach ubiegłych	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				2019	2020	2021		
							rok budżetowy 2017 (10+11+12+13)	z tego źródła finansowania							
								dochody własne (a)	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	8250	Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Kłuzymie ul. Alakjowa, Józefowie i Wierzbiczkowie Kłuzewskie	100 000,00 zł	0,00 zł	70 000,00 zł	70 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2	010	01010	8250	Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Alakjowej	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Razem dział 010					150 000,00 zł	0,00 zł	70 000,00 zł	70 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	80 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3	800	80014	8300	Dotacje celowe na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej w 2013C Lubraniec-Kłuzki od km 11+6225 do km 11+254	400 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	400 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4	800	80014	8250	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Telesna Ładne	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5	800	80014	8250	Przebudowa drogi w miejscowości Ładne	80 000,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	80 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6	800	80014	8250	Przebudowa drogi Poddębica-Lijewo	115 000,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	95 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
7	800	80014	8250	Przebudowa drogi Wleśka Kłuzewskie	315 000,00 zł	105 000,00 zł	110 000,00 zł	110 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
8	800	80014	8250	Przebudowa drogi gminnej Żuzalka - Kozłowo	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
9	800	80014	8250	Przebudowa drogi Łączki	30 000,00 zł	0,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Razem dział 800					1 090 000,00 zł	105 000,00 zł	165 000,00 zł	165 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	820 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
10	821	82103	8250	Budowa świetlicy wiejskiej w Kozłowie	250 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł
Razem dział 821					250 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł
Suma					1 490 000,00 zł	105 000,00 zł	235 000,00 zł	235 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 000 000,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXX/232/17 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2017 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	46 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 900,00
		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	46 900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 550,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 550,00
		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
852			Pomoc społeczna	20 000,00
	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.	16 000,00
		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	16 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00
		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	4 000,00
855			Rodzina	6 630 900,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 142 000,00
		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	4 142 000,00
	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
Razem:				6 699 350,00

Załącznik Nr 5a
do Uchwały Nr XXX/232/17
Rady Gminy Włocławek
z dnia 14 grudnia 2017 roku

Zestawienie dochodów na 2018 rok przekazywanych do Wojewody

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Planowana kwota zrealizowanych dochodów
1	2	3	4	5
1	750	75011	235	100
2	855	85502	235	16 000
Ogółem:				16 100

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXX/232/17 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2017 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	46 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 144,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 784,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	972,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 550,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368,00
		4300	Zakup usług pozostałych	410,00
852			Pomoc społeczna	20 000,00
	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.	16 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
855			Rodzina	6 630 900,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 142 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 079 870,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 189,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	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	53 644,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 175,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 854,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4260	Zakup energii	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
4430	Różne opłaty i składki	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
Razem:		6 699 350,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXX/232/17
Rady Gminy Włocławek
z dnia 14 grudnia 2017 roku

Plan wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na rok 2018

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	
Wpływy:				15 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	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
Wydatki:				13 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000
	90002		Gospodarka odpadami	5 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXX/232/17
Rady Gminy Włocławek
z dnia 14 grudnia 2017 roku

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2018 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu/przedmiotu	Kwota dotacji według rodzaju	
					podmiotowa	pozostałe dotacje
1	2	3	4	5	6	
1	600	60013	6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	221 843
2	600	60014	6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	295 000
3	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Kruszynie	197 000	0
4	921	92116	2480	Biblioteka w Kruszynie i jej Filia w Smólniku	120 000	0
Ogółem:					317 000	516 843

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXX/232/17
Rady Gminy Włocławek
z dnia 14 grudnia 2017 roku

Dotacje na 2018 rok dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji	
					podmiotowa	celowa
1	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	945 047	0
2	801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	106 794	0
3	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	173 841	0
4	801	80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	231 859	0
5	801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	166 848	0
6	801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	376 459	0
7	801	80152	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	322 888	0
8	854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	19 671	0
9	921	92195	2820	Zadania w zakresie kultury	0	5 000
10	926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	80 000
Ogółem:					2 343 407	85 000

Załącznik Nr 10 do Uchwały
Nr XXX/232/17
Rady Gminy Włocławek
z dnia 14 grudnia 2017 roku

Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów jednostek oświatowych			RAZEM	ZS w Kruszyńcu	ZS w Smólniku
DOCHODY			171 150,00 zł	79 700,00 zł	91 450,00 zł
801		Oświata i wychowanie	171 150,00 zł	79 700,00 zł	91 450,00 zł
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	162 000,00 zł	76 000,00 zł	86 000,00 zł
		0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 000,00 zł	32 000,00 zł	28 000,00 zł
		0830 Wpływy z usług	99 000,00 zł	42 000,00 zł	57 000,00 zł
		0960 Wpływy z darowizn	1 500,00 zł	1 000,00 zł	500,00 zł
		0970 Wpływy z różnych dochodów	1 500,00 zł	1 000,00 zł	500,00 zł
	80101	Szkoły podstawowe	9 150,00 zł	3 700,00 zł	5 450,00 zł
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy	1 100,00 zł	1 000,00 zł	100,00 zł
		0830 Wpływy z usług	550,00 zł	500,00 zł	50,00 zł
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	400,00 zł	200,00 zł	200,00 zł
		0960 Wpływy z darowizn	6 000,00 zł	1 000,00 zł	5 000,00 zł
		0970 Wpływy z różnych dochodów	1 100,00 zł	1 000,00 zł	100,00 zł
WYDATKI			171 150,00 zł	79 700,00 zł	91 450,00 zł
801		Oświata i wychowanie	171 150,00 zł	79 700,00 zł	91 450,00 zł
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	162 000,00 zł	76 000,00 zł	86 000,00 zł
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	500,00 zł	500,00 zł
		4220 Zakup środków żywności	160 300,00 zł	75 300,00 zł	85 000,00 zł
		4300 Zakup usług pozostałych	700,00 zł	200,00 zł	500,00 zł
	80101	Szkoły podstawowe	9 150,00 zł	3 700,00 zł	5 450,00 zł
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00 zł	1 000,00 zł	1 500,00 zł
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	3 450,00 zł	2 000,00 zł	1 450,00 zł
		4270 Zakup usług remontowych	700,00 zł	200,00 zł	500,00 zł
		4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00 zł	500,00 zł	2 000,00 zł

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXX/232/17
Rady Gminy Włocławek
z dnia 14 grudnia 2017 r.

Plan wydatków na programy operacyjne realizowane w ramach budżetu budżetu w roku 2018					
Identyfikator	Symbol	Wzrost	Wydział	Opis wydatku	Wzrost
923	92300	4300	Dzielnica	Organizacja imprez kulturalnych	1 500,00 zł
923	92300	4210	Dzielnica	Organizacja imprez kulturalnych	1 500,00 zł
900	90001	4050	Dzielnica	Wydatki na imprezy kulturalne	10 000,00 zł
754	75402	4210	Dzielnica	Dotacja budżetowa dla OSP Dąb Północny	1 500,00 zł
801	80101	4210	Dzielnica	Dotacja budżetowa dla OSP Dąb Północny	1 500,00 zł
923	92300	4210	Dzielnica	Organizacja imprez kulturalnych	1 500,00 zł
700	70000	4050	Dzielnica	Wydatki na imprezy kulturalne	10 000,00 zł
900	90001	4050	Dzielnica	Wydatki na imprezy kulturalne	4 000,00 zł
801	80101	4210	Dzielnica	Dotacja budżetowa dla OSP Dąb Północny	1 500,00 zł
400	40004	4210	Dzielnica	Wydatki na imprezy kulturalne	4 000,00 zł
923	92300	4210	Dzielnica	Organizacja imprez kulturalnych	2 200,00 zł
900	90001	4050	Dzielnica	Wydatki na imprezy kulturalne	8 000,00 zł
754	75402	4210	Dzielnica	Dotacja budżetowa dla OSP Dąb Północny	1 500,00 zł
400	40004	4210	Dzielnica	Wydatki na imprezy kulturalne	2 000,00 zł
400	40004	4050	Dzielnica	Wydatki na imprezy kulturalne	10 000,00 zł
923	92300	4210	Dzielnica	Organizacja imprez kulturalnych	1 500,00 zł
801	80101	4210	Dzielnica	Dotacja budżetowa dla OSP Dąb Północny	1 500,00 zł
700	70000	4050	Dzielnica	Wydatki na imprezy kulturalne	10 000,00 zł
400	40004	4270	Dzielnica	Wydatki na imprezy kulturalne	10 000,00 zł
754	75402	4210	Dzielnica	Dotacja budżetowa dla OSP Dąb Północny	1 500,00 zł
923	92300	4210	Dzielnica	Organizacja imprez kulturalnych	1 500,00 zł
923	92300	4210	Dzielnica	Organizacja imprez kulturalnych	3 500,00 zł
923	92300	4210	Dzielnica	Organizacja imprez kulturalnych	3 500,00 zł
923	92300	4210	Dzielnica	Organizacja imprez kulturalnych	3 500,00 zł
923	92300	4210	Dzielnica	Organizacja imprez kulturalnych	3 500,00 zł
801	80101	4210	Dzielnica	Dotacja budżetowa dla OSP Dąb Północny	1 500,00 zł
900	90001	4050	Dzielnica	Wydatki na imprezy kulturalne	10 000,00 zł
900	90001	4050	Dzielnica	Wydatki na imprezy kulturalne	4 000,00 zł
900	90001	4050	Dzielnica	Wydatki na imprezy kulturalne	4 000,00 zł
754	75402	4210	Dzielnica	Dotacja budżetowa dla OSP Dąb Północny	1 500,00 zł
923	92300	4210	Dzielnica	Organizacja imprez kulturalnych	1 500,00 zł
923	92300	4210	Dzielnica	Organizacja imprez kulturalnych	1 500,00 zł
400	40004	4050	Dzielnica	Wydatki na imprezy kulturalne	4 700,00 zł
924	92400	4210	Dzielnica	Organizacja imprez kulturalnych	3 000,00 zł
801	80101	4210	Dzielnica	Dotacja budżetowa dla OSP Dąb Północny	1 500,00 zł
923	92300	4210	Dzielnica	Organizacja imprez kulturalnych	1 500,00 zł
923	92300	4210	Dzielnica	Organizacja imprez kulturalnych	1 500,00 zł
801	80101	4210	Dzielnica	Dotacja budżetowa dla OSP Dąb Północny	1 500,00 zł
400	40004	4210	Dzielnica	Wydatki na imprezy kulturalne	814,50 zł
400	40004	4050	Dzielnica	Wydatki na imprezy kulturalne	10 000,00 zł
801	80101	4210	Dzielnica	Dotacja budżetowa dla OSP Dąb Północny	1 500,00 zł
400	40004	4210	Dzielnica	Wydatki na imprezy kulturalne	4 000,00 zł
923	92300	4210	Dzielnica	Organizacja imprez kulturalnych	2 217,50 zł
924	92400	4210	Dzielnica	Organizacja imprez kulturalnych	1 000,00 zł
900	90001	4050	Dzielnica	Wydatki na imprezy kulturalne	9 000,00 zł
400	40004	4210	Dzielnica	Wydatki na imprezy kulturalne	1 500,00 zł
754	75402	4210	Dzielnica	Dotacja budżetowa dla OSP Dąb Północny	1 500,00 zł
400	40004	4050	Dzielnica	Wydatki na imprezy kulturalne	10 000,00 zł
400	40004	4050	Dzielnica	Wydatki na imprezy kulturalne	14 000,00 zł
923	92300	4210	Dzielnica	Organizacja imprez kulturalnych	1 500,00 zł
400	40004	4050	Dzielnica	Wydatki na imprezy kulturalne	3 000,00 zł

