

ZARZĄDZENIE NR 130/2016
WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK
z dnia 26 września 2016 roku

w sprawie zmian do budżetu na 2016 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku, poz. 446), art. 257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami: z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195, poz. 1257) oraz § 15 Uchwały Nr XII/96/15 Rady Gminy Włocławek z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2016 (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom z 2016 r. poz. 4)

zarządzam, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XII/96/15 Rady Gminy Włocławek z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2016 wprowadza się następujące zmiany:

1. Plan dochodów w wysokości 26 315 816,26 zł, w tym:
 - dochody bieżące w wysokości 25 425 424,53 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 890 391,73 zł, zwiększa się do wysokości 27 454 041,26 zł, w tym:
 - dochody bieżące zwiększa się do wysokości 26 563 649,53 zł,
 - dochody majątkowe pozostają w wysokości 890 391,73 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
2. Plan wydatków w wysokości 27 894 362,26 zł, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości 24 101 076,09 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 3 790 286,17 zł, zwiększa się do wysokości 29 032 587,26 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zwiększa się do wysokości 25 239 301,09 zł,

– wydatki majątkowe pozostają w wysokości 3 790 286,17 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami Nr 3 i 4 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wójt

Ewa Brzskiewicz

Uzasadnienie:

Zarządzeniem Nr 130/2016 z dnia 26 września 2016 r. w sprawie zmian do budżetu na 2016 rok, dokonano następujących zmian planu dochodów i wydatków budżetu gminy:

Strona dochodów:

Dział 750 Administracja publiczna

Dokonano zmniejszenia planu dochodów na zadania zlecone o kwotę 4 237 zł, zgodnie z pismem WFB.I.3120.3.68.2016/100 z dnia 23 września 2016 r.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dokonano zwiększeń planu dochodów o łączną kwotę 1 142 462 zł, zgodnie z pismem WFB.I.3120.3.68.2016/100 z dnia 23 września 2016 r. (zadanie własne) oraz pismem WFB.I.3120.3.65.2016/100 z dnia 16 września 2016 r. (zadanie zlecone i zadania własne).

Strona wydatków:

Dział 600 Transport i łączność

Dokonano przesunięć planu między poszczególnymi paragrafami wydatków bieżących. Kwota zmian – 10 000,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Dokonano przesunięć planu wydatków bieżących między paragrafami. Kwota zmian – 800,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Dokonano zmniejszenia planu wydatków na zadania zlecone o kwotę 4 237 zł, zgodnie z pismem WFB.I.3120.3.68.2016/100 z dnia 23 września 2016 r. pozostałe zmiany to przesunięcia planu wydatków bieżących między paragrafami.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dokonano zmian między rozdziałami i paragrafami.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dokonano zwiększeń planu wydatków o łączną kwotę 1 142 462,00 zł, zgodnie z pismem WFB.I.3120.3.65.2016/100 z dnia 16 września 2016 r. (zadanie zlecone i zadania własne) oraz pismem WFB.I.3120.3.68.2016/100 z dnia 13 września 2016 r. (zadanie zlecone).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dokonano zmian między rozdziałami i paragrafami.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dokonano przesunięć planu wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami. Kwota zmian – 20 000,00 zł.

Z uwagi na to, iż zmiany dotyczą zadań zleconych – uaktualnione zostały stosowne załączniki (załącznik Nr 3 i 4).

Wójt

Ewa Brzuskiewicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 130/2016 Wójta Gminy Włocławek z dnia 26 września 2016 r.

Zmiany planu dochodów na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750			Administracja publiczna	294 107,00	- 4 237,00	289 870,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 607,00	- 4 237,00	55 370,00	
852		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	59 557,00	- 4 237,00	55 320,00	
			Pomoc społeczna	5 811 615,93	1 142 462,00	6 954 077,93	
			Świadczenie wychowawcze	2 640 040,00	728 654,00	3 368 694,00	
		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	2 640 040,00	728 654,00	3 368 694,00	
			85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 114 600,00	350 802,00	2 465 402,00
			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	2 104 600,00	350 802,00	2 455 402,00
			85216	Zasiłki stałe	151 211,00	17 339,00	168 550,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 211,00	17 339,00	168 550,00
			85295	Pozostała działalność	148 333,55	45 667,00	194 000,55
			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	197,55	67,00	264,55
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 400,00	45 600,00	185 000,00	
Razem:				26 315 816,26	1 138 225,00	27 454 041,26	

Wójt
gminy
Ewa Brzuskiewicz

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 130/2016 Wójta Gminy Włocławek z dnia 26 września 2016 roku
Zmiany planu wydatków na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 391 442,85	0,00	1 391 442,85
			Drogi publiczne gminne	1 108 622,14	0,00	1 108 622,14
		4270	Zakup usług remontowych	80 322,68	- 10 000,00	70 322,68
		4300	Zakup usług pozostałych	108 380,00	10 000,00	118 380,00
710	71004		Działalność usługowa	165 554,00	0,00	165 554,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	42 000,00	0,00	42 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 350,00	800,00	2 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	- 800,00	600,00
750	75011		Administracja publiczna	2 925 660,00	- 4 237,00	2 921 423,00
			Urzędy wojewódzkie	96 474,00	- 4 237,00	92 237,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 455,00	- 4 237,00	4 218,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	121 140,00	0,00	121 140,00
75095		4090	Honoraria	1 000,00	2 400,00	3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	- 2 400,00	101 600,00
			Pozostała działalność	412 736,00	0,00	412 736,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 000,00	6 000,00	44 000,00
801		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 000,00	- 6 000,00	197 000,00
			Oświata i wychowanie	9 533 768,42	0,00	9 533 768,42
		80101	Szkoły podstawowe	3 586 610,42	- 4 405,00	3 582 205,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 626 499,00	- 270,00	1 626 229,00
80103		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 677,00	- 4 800,00	125 877,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 496,00	665,00	77 161,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	245 372,00	- 602,00	244 770,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 321,00	- 1 000,00	10 321,00
80104		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 019,00	398,00	7 417,00
			Przedszkola	736 700,00	1 757,00	738 457,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		29 937,00	- 1 100,00	28 837,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		20 816,00	2 857,00	23 673,00
80110	Gimnazja		2 365 640,00	- 4 609,00	2 361 031,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		98 929,00	- 4 800,00	94 129,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		170 307,97	5 778,00	176 085,97
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		60 908,00	- 5 587,00	55 321,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół		477 296,00	1 119,00	478 415,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		130 863,00	3 125,00	133 988,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 123,00	- 1 800,00	9 323,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 488,00	- 206,00	3 282,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		338 841,00	- 1 119,00	337 722,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 800,00	1 000,00	17 800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 813,00	- 2 119,00	3 694,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		417 680,00	- 1 682,00	415 998,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 904,00	- 1 682,00	9 222,00
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		80 755,00	- 432,00	80 323,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 728,00	- 432,00	1 296,00
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		1 063 391,00	12 490,00	1 075 881,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		639 891,00	4 630,00	644 521,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		120,36	500,00	620,36
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 975,64	500,00	4 475,64
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		24 314,00	6 860,00	31 174,00
80195	Pozostała działalność		66 663,00	- 2 517,00	64 146,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		66 663,00	- 2 517,00	64 146,00
852	Pomoc społeczna		6 293 716,93	1 142 462,00	7 436 178,93
85211	Świadczenie wychowawcze		2 640 040,00	728 654,00	3 368 694,00
3110	Świadczenia społeczne		2 587 239,34	714 081,00	3 301 320,34

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 050,63	12 176,00	42 226,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 192,00	2 097,00	7 289,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	751,00	300,00	1 051,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 114 600,00	350 802,00	2 465 402,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 041 462,00	340 278,00	2 381 740,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 174,07	3 000,00	43 174,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	520,00	8 420,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	700,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 380,00	9 380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 720,00	2 644,00	4 364,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	280,00	380,00
85216		Zasiłki stałe	151 211,00	17 339,00	168 550,00
	3110	Świadczenia społeczne	151 211,00	17 339,00	168 550,00
85295		Pozostała działalność	344 397,55	45 667,00	390 064,55
	3110	Świadczenia społeczne	237 600,00	45 600,00	283 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297,55	67,00	364,55
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	475 702,00	0,00	475 702,00
85401		Świetlice szkolne	263 496,00	50,00	263 546,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 026,00	- 4 728,00	179 298,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 006,00	- 1 164,00	9 842,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 339,00	5 942,00	10 281,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 568,00	- 50,00	9 518,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50,00	- 50,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 798 524,13	0,00	1 798 524,13
90002		Gospodarka odpadami	946 000,00	700,00	946 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 802,00	700,00	9 502,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	572 272,13	- 20 000,00	552 272,13
	4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	- 20 000,00	200 000,00
90095		Pozostała działalność	214 872,00	19 300,00	234 172,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 370,00	- 700,00	12 670,00
4300	Zakup usług pozostałych	36 425,00	20 000,00	56 425,00
Razem:		27 894 362,26	1 138 225,00	29 032 587,26



Wójt

Ewa Białszkiewicz

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 130/2016 Wójta Gminy Włocławek z dnia 26 września 2016 roku
 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	191 859,26
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	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	0,00
	01095		Pozostała działalność	191 859,26
		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	191 859,26
750			Administracja publiczna	55 320,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 320,00
		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	55 320,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 270,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 270,00
		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	7 270,00
801			Oświata i wychowanie	51 800,00
	80101		Szkoły podstawowe	23 829,00
		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	23 829,00
	80110		Gimnazja	25 975,00
		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	25 975,00
	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	1 996,00
		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	1 996,00
352			Pomoc społeczna	5 841 085,93
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 368 694,00
		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	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	3 368 694,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 455 402,00
		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	2 455 402,00
	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.	15 083,00
		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	15 083,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 642,38

	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	1 642,38
85295		Pozostała działalność	264,58
	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	264,58
Razem:			6 147 335,19

Wójt

Ewa Braszekiewicz

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Włocławek Nr 130/2016 z dnia 26 września 2016 roku
 Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	191 859,26
	01095		Pozostała działalność	191 859,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 047,95
		4300	Zakup usług pozostałych	1 115,00
		4430	Różne opłaty i składki	188 097,31
750			Administracja publiczna	55 320,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 617,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 796,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	689,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 270,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 270,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 242,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00
801			Oświata i wychowanie	51 800,00
	80101		Szkoły podstawowe	23 829,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 336,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236,73
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 256,01
	80110		Gimnazja	25 975,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 534,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257,97
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 182,57
	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	1 996,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,36
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 975,64
852			Pomoc społeczna	5 841 085,93
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 368 694,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 301 320,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 226,63

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 289,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 051,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 009,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	82,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 416,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 455 402,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 381 740,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 174,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 420,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 380,00
	4260	Zakup energii	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 364,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	380,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,90
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
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.	15 083,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 083,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 642,30
	3110	Świadczenia społeczne	1 610,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32,21
85295		Pozostała działalność	264,50
	3110	Świadczenia społeczne	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264,50
Razem:			6 147 335,10


 Wójt
 Ewa Brzuskiewicz