

w sprawie zmian do budżetu na 2017 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875), art. 257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz § 15 Uchwały Nr XII/96/15 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2017 (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom z 2016 r. poz. 4871)

zarządzam, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXI/159/16 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2017 (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom z 2016 r. poz. 4871 ze zm.) zmienionej uchwałą Rady Gminy Włocławek Nr XXIII/175/17 z dnia 23 marca 2017 roku w sprawie zmian do budżetu na 2017 rok, uchwałą Rady Gminy Włocławek Nr XXIV/184/17 z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian do budżetu na 2017 rok, uchwałą Rady Gminy Włocławek Nr XXV/187/17 z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie zmian do budżetu na 2017 rok, uchwałą Rady Gminy Włocławek Nr XXVI/192/17 z dnia 19 lipca 2017 roku w sprawie zmian do budżetu na 2017 rok, uchwałą Rady Gminy Włocławek Nr XXVII/195/17 z dnia 19 września 2017 roku w sprawie zmian do budżetu na 2017 rok, uchwałą Rady Gminy Włocławek Nr XXVIII/203/17 z dnia 26 października 2017 roku w sprawie zmian do budżetu na 2017 rok, uchwałą Rady Gminy Włocławek Nr XXIX/213/17 z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie zmian do budżetu na 2017 rok oraz zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 149/2017 z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie zmian do budżetu na rok 2017, zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 157/2017 z dnia 20 lutego 2017 roku w sprawie zmian do budżetu na 2017 rok, zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 163/2017 z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie zmian do budżetu na 2017 rok, zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 166/2017 z dnia 14 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian do budżetu na 2017 rok, zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 168/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian do budżetu na 2017 rok, zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 170/2017 z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie zmian do budżetu na 2017 rok,

zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 174/2017 z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie zmian do budżetu na 2017 rok, zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 177/2017 z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie zmian do budżetu na 2017 rok, zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 178/2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie zmian do budżetu na 2017 rok, zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 179/2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie częściowego podziału rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne, zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 184/2017 z dnia 7 sierpnia a 2017 roku w sprawie częściowego podziału rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne, zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 185/2017 z dnia 8 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian do budżetu na 2017 rok, zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 189/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian do budżetu na 2017 rok, zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 190/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian do budżetu na 2017 rok, zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 198/2017 z dnia 29 września 2017 roku w sprawie zmian do budżetu na 2017 rok, zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 199/2017 z dnia 12 października 2017 roku w sprawie zmian do budżetu na 2017 rok, zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 200/2017 z dnia 16 października 2017 roku w sprawie zmian do budżetu na 2017 rok, zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 201/2017 z dnia 30 października 2017 roku w sprawie zmian do budżetu na 2017 rok, zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 203/2017 z dnia 2 listopada 2017 roku w sprawie zmian do budżetu na 2017 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. Plan dochodów w wysokości 32 283 578,93 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 30 176 674,79 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 2 106 904,14 zł, zwiększa się do wysokości 32 310 534,97 zł, w tym:
 - dochody bieżące zwiększa się do wysokości 30 203 630,83 zł,
 - dochody majątkowe pozostają w wysokości 2 106 904,14 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

2. Plan wydatków w wysokości 34 916 836,93zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 28 500 027,23 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 6 416 809,70 zł, zwiększa się do wysokości 34 943 792,97 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zwiększa się do wysokości 28 526 983,27 zł,

– wydatki majątkowe pozostają w wysokości 6 416 809,70 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.

WÓJ

Ewa Braszkiewicz

U z a s a d n i e n i e :

Zarządzeniem Nr 208/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian do budżetu na 2017 rok, dokonano następujących zmian planu wydatków budżetu gminy:

Strona dochodów:

Dział 852 Pomoc społeczna

Dokonano ogółem zwiększenia planu dochodów o kwotę 8 145,00 zł, zgodnie z pismem WFB.I.3120.3.94.2017 z dnia 15 listopada 2017 r. (zadania zlecone), z pismem WFB.I.3120.3.95.2017 z dnia 15 listopada 2017 r. (zadania zlecone, zwiększenie – 8 000 zł),

Dział 855 Rodzina

Dokonano ogółem zwiększenia planu dochodów o kwotę 18 811 zł, zgodnie z pismem WFB.I.3120.3.93.2017 z dnia 15 listopada 2017 r. (zadania zlecone), z pismem WFB.I.3120.3.95.2017 z dnia 15 listopada 2017 r. (zadania zlecone, zwiększenie – 18 803 zł).

Strona wydatków:

Dział 710 Działalność usługowa

Dokonano przesunięć planu wydatków między rozdziałami i paragrafami. Kwota przesunięć – 1 038,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

W poszczególnych rozdziałach dokonano przesunięć planu wydatków między paragrafami.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dokonano przesunięć planu wydatków między paragrafami. Kwota przesunięć – 19 400 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dokonano przesunięć planu wydatków między rozdziałami i paragrafami.


Dział 852 Pomoc społeczna

Dokonano ogółem zwiększenia planu wydatków o kwotę 8 145,00 zł, zgodnie z pismem WFB.I.3120.3.94.2017 z dnia 15 listopada 2017 r. (zadania zlecone), z pismem WFB.I.3120.3.95.2017 z dnia 15 listopada 2017 r. (zadania zlecone, zwiększenie – 8 000 zł),

Dział 855 Rodzina

Dokonano ogółem zwiększenia planu wydatków o kwotę 18 811 zł, zgodnie z pismem WFB.I.3120.3.93.2017 z dnia 15 listopada 2017 r. (zadania zlecone), z pismem WFB.I.3120.3.95.2017 z dnia 15 listopada 2017 r. (zadania zlecone, zwiększenie – 18 803 zł).

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

WÓJT

Ewa Braszkiewicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 208/20217 Wójta Gminy Włocławek z dnia 30 listopada 2017 roku
Zmiany planu dochodów na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 071 805,54	8 145,00	1 079 950,54
	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.	32 329,00	145,00	32 474,00
		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	17 434,00	145,00	17 579,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 600,00	8 000,00	22 600,00
		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	8 000,00	8 000,00	16 000,00
855			Rodzina	7 629 318,68	18 811,04	7 648 129,72
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 860 851,00	18 803,00	2 879 654,00
		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	2 830 851,00	18 803,00	2 849 654,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	136,68	8,04	144,72
		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	136,68	8,04	144,72
Razem:				32 283 578,93	26 956,04	32 310 534,97


WÓJT
Ewa Braszkiewicz

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 208/2017 Wójta Gminy Włocławek z dnia 30 listopada 2017 roku


Zmiany planu wydatków na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	160 878,42	0,00	160 878,42
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	34 700,00	- 1 000,00	33 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 550,00	- 1 000,00	1 550,00
	71035		Cmentarze	49 578,42	1 000,00	50 578,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 902,00	1 000,00	12 902,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	- 38,00	5 662,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	430,00	38,00	468,00
750			Administracja publiczna	3 461 583,78	0,00	3 461 583,78
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 960,49	0,00	96 960,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 830,00	80,00	71 910,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 282,00	- 17,00	5 265,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 470,00	1 185,00	13 655,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	- 999,00	501,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	- 149,00	51,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 482 452,38	0,00	2 482 452,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 210 769,30	15 000,00	1 225 769,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 191,30	- 11 000,00	216 191,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 500,00	- 8 000,00	21 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	3 000,00	28 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	4 000,00	52 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	- 3 000,00	37 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	- 2 000,00	43 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	217 000,00	4 000,00	221 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	- 2 000,00	5 000,00

75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	365 763,00	0,00	365 763,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 565,00	1 500,00	45 065,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 868,00	- 600,00	5 268,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	- 500,00	8 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	- 400,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	258 000,00	0,00	258 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	256 000,00	0,00	256 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	400,00	3 400,00
		4260 Zakup energii	33 000,00	- 15 400,00	17 600,00
		4270 Zakup usług remontowych	19 500,00	- 4 000,00	15 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	19 000,00	49 000,00
801		Oświata i wychowanie	9 902 345,05	0,00	9 902 345,05
	80101	Szkoły podstawowe	3 821 486,91	1 000,00	3 822 486,91
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 113,00	1 000,00	122 113,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 713 470,00	4 000,00	1 717 470,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	1 500,00	6 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	303 109,20	- 19 200,00	283 909,20
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	80 646,24	7 500,00	88 146,24
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	200,00	1 850,00
		4300 Zakup usług pozostałych	65 766,00	6 000,00	71 766,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	345 169,00	700,00	345 869,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	29 410,00	700,00	30 110,00
	80104	Przedszkola	742 200,00	3 200,00	745 400,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 611,00	900,00	24 511,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	2 000,00	27 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	300,00	1 400,00
	80110	Gimnazja	2 222 070,23	- 8 600,00	2 213 470,23
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 796,00	- 500,00	81 296,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 073 930,00	- 13 100,00	1 060 830,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	225 610,00	2 000,00	227 610,00

	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	3 000,00	36 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	446 933,00	0,00	446 933,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 406,00	2 500,00	140 906,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	- 4 000,00	11 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 8 000,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	12 000,00	77 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	- 2 500,00	3 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 156,00	0,00	33 156,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 964,00	- 1 200,00	19 764,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 802,00	1 200,00	12 002,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	396 587,00	2 000,00	398 587,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	2 000,00	26 500,00
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	216 224,00	0,00	216 224,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	561,00	20,00	581,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 376,00	- 20,00	2 356,00
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	1 461 995,91	1 700,00	1 463 695,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 401,00	1 000,00	124 401,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 550,00	700,00	3 250,00
852		Pomoc społeczna	1 562 722,54	8 145,00	1 570 867,54
	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.	32 329,00	145,00	32 474,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 329,00	145,00	32 474,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 500,00	8 000,00	80 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	16 000,00
855		Rodzina	7 695 703,68	18 811,04	7 714 514,72
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 860 851,00	18 803,00	2 879 654,00

	3110	Świadczenia społeczne	46 826,00	18 239,00	2 765 065,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 158,00	564,00	8 722,00
85503		Karta Dużej Rodziny	136,68	8,04	144,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136,68	8,04	144,72
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 887 151,52	0,00	1 887 151,52
90002		Gospodarka odpadami	799 089,86	- 4 000,00	795 089,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 067,00	- 4 000,00	10 067,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	- 3 000,00	6 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 280,00	- 3 000,00	13 280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 3 000,00	12 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	666 700,00	17 000,00	683 700,00
	4260	Zakup energii	234 000,00	- 5 000,00	229 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	205 000,00	22 000,00	227 000,00
90095		Pozostała działalność	347 581,66	- 7 000,00	340 581,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	- 3 000,00	10 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	162 000,00	- 4 000,00	158 000,00
Razem:			34 916 836,93	26 956,04	34 943 792,97

WÓJT

 Ewa Braszkiewicz

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 208/2017 Wójta Gminy Włocławek z dnia 30 listopada 2017 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	280 206,70
	01095		Pozostała działalność	280 206,70
		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	280 206,70
750			Administracja publiczna	48 555,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 555,00
		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	48 555,00
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
801			Oświata i wychowanie	87 466,00
	80101		Szkoły podstawowe	61 531,91
		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	61 531,91
	80110		Gimnazja	24 549,23
		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	24 549,23
	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	1 384,91
		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	1 384,91
851			Ochrona zdrowia	400,00
	85195		Pozostała działalność	400,00
		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	400,00
852			Pomoc społeczna	35 133,54
	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.	17 579,00
		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	17 579,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 554,54
		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	1 554,54
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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
855			Rodzina	7 612 553,72
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 762 755,00
		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	4 762 755,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 849 654,00
	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	2 849 654,00
85503		Karta Dużej Rodziny	144,72
	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	144,72
Razem:			8 065 865,01

WÓJT
Ewa Braszkiewicz

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Włocławek Nr 208/2017 z dnia 30 listopada 2017 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	280 206,70
	01095		Pozostała działalność	280 206,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 297,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	274 712,45
750			Administracja publiczna	48 555,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 555,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 538,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 607,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	410,00
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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	378,00
		4300	Zakup usług pozostałych	410,00
801			Oświata i wychowanie	87 466,05
	80101		Szkoły podstawowe	61 531,91
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 276,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	609,20
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 646,24
	80110		Gimnazja	24 549,23
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 970,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243,05
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 336,12
	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	1 384,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,70
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 371,21
851			Ochrona zdrowia	400,00
	85195		Pozostała działalność	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
852			Pomoc społeczna	35 133,54

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.	17 579,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 579,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 554,54
	3110	Świadczenia społeczne	1 524,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,48
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
855		Rodzina	7 612 553,74
85501		Świadczenie wychowawcze	4 762 755,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 691 314,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 087,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 340,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 430,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 357,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 048,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	70,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 778,49
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	630,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 849 654,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 765 065,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 477,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 722,00
	4260	Zakup energii	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 314,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	144,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144,72
Razem:			8 065 865,01