

ZARZĄDZENIE NR 7/2018
WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK
z dnia 19 grudnia 2018 roku

w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 roku, poz. 994, 1000, 1349, 1432), art. 257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693 i 2245) oraz § 15 Uchwały Nr XXX/232/17 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2018 (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom z 2017 r. poz. 5431)

zarządzam, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXX/232/17 Rady Gminy Włocławek z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2018 (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom z 2017 r. poz. 5431) zmienionej uchwałą Rady Gminy Włocławek Nr XXXI/246/18 z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok, uchwałą Rady Gminy Włocławek Nr XXXII/256/18 z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok, uchwałą Rady Gminy Włocławek Nr XXXIII/264/18 z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok, uchwałą Rady Gminy Włocławek Nr XXXV/267/18 z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok, uchwałą Rady Gminy Włocławek Nr XXXVI/277/18 z dnia 3 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok, uchwałą Rady Gminy Włocławek Nr XXXVII/281/18 z dnia 7 września 2018 roku w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok, uchwałą Rady Gminy Włocławek Nr XXXVIII/286/18 z dnia 21 września 2018 roku w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok, uchwałą Rady Gminy Włocławek Nr XLII/296/18 z dnia 19 października 2018 roku w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok, uchwałą Rady Gminy Włocławek Nr III/18/18 z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok, uchwałą Rady Gminy Włocławek Nr V/26/18 z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok oraz zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 215/2018 z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok, zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 217/2018 z dnia 1 lutego 2018 roku w sprawie podziału rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne, zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 221/2018 z dnia 5 marca 2018 roku w sprawie zmian do

budżetu na 2018 rok, zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 230/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok, zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 231/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok, zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 233/2018 z dnia 7 maja 2018 roku w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok, zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 237/2018 z dnia 18 maja 2018 roku w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok, zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 239/2018 z dnia 7 czerwca 2018 roku w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok, zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 240/2018 z dnia 18 czerwca 2018 roku w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok, zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 243/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok, zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 247/2018 z dnia 16 lipca 2018 roku w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok, zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 250/2018 z dnia 3 lipca 2018 roku w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok, zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 254/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok, zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 258/2018 z dnia 24 września 2018 roku w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok, zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 259/2018 z dnia 28 września 2018 roku w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok, zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 263/2018 z dnia 11 października 2018 roku w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok, zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 264/2018 z dnia 22 października 2018 roku w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok, zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 267/2018 z dnia 29 października 2018 roku w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok, zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 1/2018 z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok, zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 3/2018 z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok, zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 5/2018 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok, zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 6/2018 z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Plan dochodów w wysokości 33 641 963,53 zł, w tym:
 - dochody bieżące w wysokości 32 447 711,97 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 1 194 251,56 zł, zwiększa się do wysokości 33 643 467,53 zł, w tym:
 - dochody bieżące zwiększa się do wysokości 32 449 215,97 zł
 - dochody majątkowe pozostają w wysokości 1 194 251,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
2. Plan wydatków w wysokości 38 169 111,53 zł, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości 31 149 498,98 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 7 019 621,55 zł, zwiększa się do wysokości 38 170 615,53 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zwiększa się do wysokości 31 150 993,98 zł,
 - wydatki majątkowe pozostają w wysokości 7 019 621,55 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.

WOJT

Magdalena Korpiak-Komorowska

Uzasadnienie:

Zarządzeniem Nr 7/2018 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok, dokonano następujących zmian:

Strona dochodów:

Dział 750 Administracja publiczna

Plan dochodów w dziale został zwiększony z tytułu dotacji na zadania zlecone na kwotę 1 004,00 zł, tj. o kwotę zgodną z otrzymaną decyzją.

Dział 851 Rodzina

Plan dochodów w dziale został zwiększony z tytułu dotacji na zadania zlecone na kwotę 500 zł, tj. zgodnie z otrzymaną decyzją.

strona wydatków:

Dział 710 Działalność usługowa

Dokonano przesunięć planu wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan wydatków w dziale został zwiększony o kwotę dotacji na zadania zlecone (1 004,00 zł). Pozostałe zmiany to przesunięcia planu wydatków między rozdziałami i paragrafami (wydatki bieżące).

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dokonano przesunięć planu wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami.

Dział 851 Rodzina

Plan wydatków w dziale został zwiększony o kwotę otrzymanej dotacji na zadania zlecone (500 zł).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dokonano przesunięć planu wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami.

Dział 855 Rodzina

Dokonano przesunięć planu wydatków bieżących między paragrafami.

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


WOJT
Magdalena Korpol-Komorowska

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 7/2018 Wójta Gminy Włocławek z dnia 19 grudnia 2018 roku

Zmiany planu dochodów na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	316 138,66	1 004,00	317 142,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 280,66	1 004,00	51 284,66
		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	50 280,66	1 004,00	51 284,66
851			Ochrona zdrowia	900,00	500,00	1 400,00
	85195		Pozostała działalność	900,00	500,00	1 400,00
		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	900,00	500,00	1 400,00
Razem:				33 641 963,53	1 504,00	33 643 467,53


WÓJTA
 Magdalena Karpolak-Komorowska

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 7/2018 Wójta Gminy Włocławek z dnia 19 grudnia 2018 roku

Zmiany planu wydatków na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	154 680,00	0,00	154 680,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 040,00	- 3 000,00	37 040,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 890,00	- 3 000,00	30 890,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	3 000,00	53 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	3 000,00	53 000,00
750			Administracja publiczna	3 555 896,66	1 004,00	3 556 900,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 334,66	1 004,00	110 338,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	1 004,00	3 804,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 368 527,05	1 000,00	2 369 527,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	5 100,00	105 100,00
		4260	Zakup energii	46 328,72	- 4 000,00	42 328,72
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	- 500,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	221 770,00	9 000,00	230 770,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	- 600,00	4 900,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	- 1 000,00	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	- 3 000,00	10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	189 620,00	- 1 000,00	188 620,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	- 1 000,00	26 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 371 050,71	0,00	11 371 050,71
	80101		Szkoły podstawowe	5 346 246,59	- 2 200,00	5 344 046,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	474 331,00	- 8 700,00	465 631,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355 875,92	37 000,00	392 875,92
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 500,00	- 32 500,00	19 000,00

	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	87 666,21	- 12 709,64	74 956,57
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 470,51	- 2 242,88	13 227,63
	4260	Zakup energii	83 356,00	1 500,00	84 856,00
	4307	Zakup usług pozostałych	15 912,00	12 709,64	28 621,64
	4309	Zakup usług pozostałych	2 808,00	2 242,88	5 050,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	500,00	3 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	944 448,00	2 400,00	946 848,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 977,00	3 200,00	585 177,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	- 800,00	1 200,00
80110		Gimnazja	1 507 416,00	- 4 500,00	1 502 916,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 707,00	1 000,00	48 707,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 350,00	- 4 000,00	127 350,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	- 1 500,00	4 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 703,00	0,00	35 703,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 103,00	- 4 000,00	18 103,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	4 000,00	16 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	421 397,00	1 000,00	422 397,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 724,00	1 000,00	55 724,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 411 156,00	3 300,00	1 414 456,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 058,00	1 000,00	30 058,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 160,00	6 000,00	102 160,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 794,00	200,00	12 994,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 050,00	- 1 900,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00
851		Ochrona zdrowia	122 900,00	500,00	123 400,00
	85195	Pozostała działalność	2 900,00	500,00	3 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	500,00	2 900,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	576 620,00	0,00	576 620,00
	85401	Światlice szkolne	261 351,00	1 500,00	262 851,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 676,00	300,00	12 976,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 753,00	- 300,00	182 453,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 557,00	1 500,00	36 057,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	37 501,00	- 1 500,00	36 001,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00	- 1 500,00	600,00
855		Rodzina	7 808 407,89	0,00	7 808 407,89
85504		Wspieranie rodziny	351 940,00	0,00	351 940,00
	3110	Świadczenia społeczne	282 840,00	660,00	283 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 340,00	18,00	6 358,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	890,00	5,00	895,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	20,00	6 720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 54,00	2 946,00
	4300	Zakup usług pozostałych	760,00	- 49,00	711,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	- 600,00	1 000,00
Razem:			38 169 111,53	1 504,00	38 170 615,53

WÓJT


Magdalena Kozłak-Komorowska

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 7/2018 Wójta Gminy Włocławek z dnia 19 grudnia 2018 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	281 791,18
	01095		Pozostała działalność	281 791,18
		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	281 791,18
750			Administracja publiczna	51 284,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 284,66
		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	51 284,66
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 709,00
	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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	73 159,00
		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	73 159,00
801			Oświata i wychowanie	72 286,12
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	72 286,12
		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	72 286,12
851			Ochrona zdrowia	1 400,00
	85195		Pozostała działalność	1 400,00
		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	1 400,00
852			Pomoc społeczna	22 525,01
	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.	21 053,00
		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	21 053,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 472,01
		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	1 472,01
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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
855			Rodzina	7 669 567,89
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 721 253,00
		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	4 721 253,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 655 010,00

	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	2 655 010,00
85503		Karta Dużej Rodziny	204,89
	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	204,89
85504		Wspieranie rodziny	293 100,00
	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	293 100,00
Razem:			8 173 563,86


 Magdalena Koryluk-Komorowska

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Włocławek Nr 7/2018 z dnia 19 grudnia 2018 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	281 791,18
	01095		Pozostała działalność	281 791,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 077,32
		4300	Zakup usług pozostałych	2 250,00
		4430	Różne opłaty i składki	276 265,86
750			Administracja publiczna	51 284,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 284,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 780,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 112,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	388,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 004,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 709,00
	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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	73 159,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 091,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 724,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	193,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 422,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 449,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 760,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
801			Oświata i wychowanie	72 286,12
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	72 286,12
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	18 988,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	715,51
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 582,41
851			Ochrona zdrowia	1 400,00
	85195		Pozostała działalność	1 400,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
852		Pomoc społeczna	22 525,01
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.	21 053,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 053,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 472,01
	3110	Świadczenia społeczne	1 443,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28,84
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
855		Rodzina	7 669 567,89
85501		Świadczenie wychowawcze	4 721 253,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 650 434,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 620,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 910,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	42,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 778,49
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	868,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 655 010,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 575 360,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 484,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 085,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 854,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 591,00
	4260	Zakup energii	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 150,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,69
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	204,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204,89

85504		Wspieranie rodziny	293 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	283 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 158,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	165,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 446,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
Razem:			8 173 563,86


WÓJ
Magdalena Korzyńsk-Komorowska