

ZARZĄDZENIE Nr 43/2016
WÓJTA GMINY BRZOSIE

z dnia 30 września 2016 roku

dotyczy : zmian Uchwały Nr XI/67/2016 Rady Gminy Brzozie z dnia 21 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2016

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) **Wójt Gminy Brzozie zarządza, co następuje:**

§ 1 W Uchwale Nr XI/67/2016 Rady Gminy Brzozie z dnia 21 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2016, po uwzględnieniu zmian w:

- Uchwale Nr XII/70/2016 Rady Gminy Brzozie z dnia 11 lutego 2016r.,
- Zarządzeniu Nr 8/2016 Wójta Gminy Brzozie z dnia 11 marca 2016r.,
- Uchwale Nr XIII/74/2016 Rady Gminy Brzozie z dnia 30 marca 2016r.,
- Zarządzeniu Nr 12/2016 Wójta Gminy Brzozie z dnia 31 marca 2016r.,
- Zarządzeniu Nr 18/2016 Wójta Gminy Brzozie z dnia 27 kwietnia 2016r.,
- Zarządzeniu Nr 20/2016 Wójta Gminy Brzozie z dnia 13 maja 2016r.,
- Uchwale Nr XIV/80/2016 Rady Gminy Brzozie z dnia 17 czerwca 2016r.,
- Zarządzeniu Nr 30/2016 Wójta Gminy Brzozie z dnia 29 czerwca 2016r.,
- Zarządzeniu Nr 35/2016 Wójta Gminy Brzozie z dnia 19 lipca 2016r.,
- Zarządzeniu Nr 37/2016 Wójta Gminy Brzozie z dnia 10 sierpnia 2016r.,
- Uchwale Nr XV/89/2016 Rady Gminy Brzozie z dnia 16 września 2016r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu na 2016 rok w wysokości **14.658.400,44 zł** zastępuje się kwotą **15.292.872,44 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 15.187.974,44 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 104.898,00 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 1.”;

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Wydatki budżetu na 2016 rok w wysokości **15.041.400,44 zł** zastępuje się kwotą **15.675.872,44 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 14.475.372,44 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 1.200.500,00 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

3) § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 8.1. Ustala się dochody i wydatki w wysokości 4.489.596,44 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 3 i nr 4.”;

4) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

5) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;

6) załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia;

7) załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wójt

(-) Bogusław Błaszkievicz

Uzasadnienie:**Dochody:**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 634.472,00 zł, zgodnie z decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w:

- Dz.750 R.75011 P.2010 o kwotę 4.209,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich,
- Dz.801 R.80101 P.2010 o kwotę 315,00 zł oraz Dz.801 R.80110 P.2010 o kwotę 675,00 zł w związku z aktualizacją wniosków dot. wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu,
- Dz.852 R.85211 P.2060 o kwotę 534.297,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz koszty jego obsługi,
- Dz.852 R.85212 P.2010 o kwotę 89.745,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- Dz.852 R.85213 P.2030 o kwotę 578,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne,
- Dz.852 R.85216 P.2030 o kwotę 4.529,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych,
- Dz.852 R.85295 P.2010 o kwotę 124,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

Wydatki:

Zmiany w planie wydatków wywołane są decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyznania dotacji celowej oraz przesunięciami między paragrafami i rozdziałami w ramach działu.

Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie 11.100,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług związanych z doposażeniem i przystosowaniem pomieszczeń dla dzieci w oddziałach przedszkolnych Szkoły Podstawowej w Brzoziu oraz Wielkim Leźnie.

Wójt

(-) Bogusław Błaszkiwicz

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 43/2016 Wójta Gminy Brzozie z dnia 30 września 2016r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/67/2016 Rady Gminy Brzozie z dnia 21 stycznia 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	73 950,00	4 209,00	78 159,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 556,00	4 209,00	44 765,00
		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	39 544,00	4 209,00	43 753,00
801			Oświata i wychowanie	155 169,00	990,00	156 159,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 369,00	315,00	17 684,00
		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	17 369,00	315,00	17 684,00
	80110		Gimnazja	20 500,00	675,00	21 175,00
		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	19 600,00	675,00	20 275,00
852			Pomoc społeczna	3 923 878,79	629 273,00	4 553 151,79
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 851 538,00	534 297,00	2 385 835,00
		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	1 846 640,00	534 297,00	2 380 937,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 533 900,00	89 745,00	1 623 645,00
		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	1 531 100,00	89 745,00	1 620 845,00
	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.	10 202,00	578,00	10 780,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 900,00	578,00	4 478,00
	85216		Zasiłki stałe	61 867,00	4 529,00	66 396,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 867,00	4 529,00	66 396,00
	85295		Pozostała działalność	160 188,53	124,00	160 312,53

	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	188,53	124,00	312,53
Razem:			14 658 400,44	634 472,00	15 292 872,44

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 43/2016 Wójta Gminy Brzozie z dnia 30 września 2016r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XI/67/2016 Rady Gminy Brzozie z dnia 21 stycznia 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	772 800,00	0,00	772 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	764 300,00	0,00	764 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	12 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	- 12 000,00	13 000,00
750			Administracja publiczna	1 733 674,00	4 209,00	1 737 883,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 544,00	4 209,00	43 753,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 458,00	2 660,00	32 118,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 168,00	455,00	5 623,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 094,00	1 094,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 588 786,00	0,00	1 588 786,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	1 094,00	85 094,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 186,00	- 1 094,00	16 092,00
758			Różne rozliczenia	130 000,00	- 11 100,00	118 900,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00	- 11 100,00	118 900,00
		4810	Rezerwy	130 000,00	- 11 100,00	118 900,00
801			Oświata i wychowanie	5 460 276,00	12 090,00	5 472 366,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 080 095,00	315,00	3 080 410,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 400,00	25,39	374 425,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 900,00	3,59	53 903,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 672,27	- 25,84	1 646,43
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 896,73	2 311,86	24 208,59
		4260	Zakup energii	162 000,00	- 3 000,00	159 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 056,00	1 000,00	3 056,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	358 375,00	11 100,00	369 475,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 950,00	5 800,00	20 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 555,00	5 300,00	16 855,00

80110		Gimnazja	1 280 100,00	675,00	1 280 775,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 900,00	29,36	158 929,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 400,00	4,11	22 404,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	194,66	- 26,76	167,90
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 905,34	668,29	22 573,63
	4260	Zakup energii	59 400,00	- 100,00	59 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	351,00	100,00	451,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	266 202,00	0,00	266 202,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	- 4 200,00	75 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	4 200,00	7 700,00
852		Pomoc społeczna	4 479 736,79	629 273,00	5 109 009,79
85211		Świadczenie wychowawcze	1 851 538,00	534 297,00	2 385 835,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 802 508,00	534 297,00	2 336 805,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 531 100,00	89 745,00	1 620 845,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 416 500,00	88 745,00	1 505 245,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 726,00	500,00	4 226,00
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.	10 202,00	578,00	10 780,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 202,00	578,00	10 780,00
85216		Zasiłki stałe	61 867,00	4 529,00	66 396,00
	3110	Świadczenia społeczne	61 867,00	4 529,00	66 396,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	430 876,00	0,00	430 876,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 944,00	- 280,00	9 664,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 100,00	280,00	8 380,00
85295		Pozostała działalność	208 188,53	124,00	208 312,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188,53	124,00	312,53
Razem:			15 041 400,44	634 472,00	15 675 872,44

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 43/2016 Wójta Gminy Brzozie z dnia 30 września 2016r.

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XI/67/2016 Rady Gminy Brzozie z dnia 21 stycznia 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	354 729,65	0,00	354 729,65
	01095		Pozostała działalność	354 729,65	0,00	354 729,65
		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	354 729,65	0,00	354 729,65
750			Administracja publiczna	39 544,00	4 209,00	43 753,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 544,00	4 209,00	43 753,00
		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	39 544,00	4 209,00	43 753,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 547,00	0,00	4 547,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 547,00	0,00	4 547,00
		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	4 547,00	0,00	4 547,00
801			Oświata i wychowanie	36 969,00	990,00	37 959,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 369,00	315,00	17 684,00
		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	17 369,00	315,00	17 684,00
	80110		Gimnazja	19 600,00	675,00	20 275,00
		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	19 600,00	675,00	20 275,00
852			Pomoc społeczna	3 424 441,79	624 166,00	4 048 607,79
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 851 538,00	534 297,00	2 385 835,00
		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	1 846 640,00	534 297,00	2 380 937,00
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 898,00	0,00	4 898,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 531 100,00	89 745,00	1 620 845,00
	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	1 531 100,00	89 745,00	1 620 845,00
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.	6 302,00	0,00	6 302,00
	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	6 302,00	0,00	6 302,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	676,26	0,00	676,26
	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	676,26	0,00	676,26
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 637,00	0,00	34 637,00
	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	34 637,00	0,00	34 637,00
85295		Pozostała działalność	188,53	124,00	312,53
	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	188,53	124,00	312,53
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	0,00	0,00
Razem:			3 860 231,44	629 365,00	4 489 596,44

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 43/2016 Wójta Gminy Brzozie z dnia 30 września 2016r.

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XI/67/2016 Rady Gminy Brzozie z dnia 21 stycznia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	354 729,65	0,00	354 729,65
	01095		Pozostała działalność	354 729,65	0,00	354 729,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	0,00	513,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	0,00	74,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 591,00	0,00	1 591,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 777,48	0,00	1 777,48
		4430	Różne opłaty i składki	347 774,17	0,00	347 774,17
750			Administracja publiczna	39 544,00	4 209,00	43 753,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 544,00	4 209,00	43 753,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 458,00	2 660,00	32 118,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 918,00	0,00	4 918,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 168,00	455,00	5 623,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 094,00	1 094,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 547,00	0,00	4 547,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 547,00	0,00	4 547,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108,00	0,00	108,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	629,00	0,00	629,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 810,00	0,00	3 810,00
801			Oświata i wychowanie	36 969,00	990,00	37 959,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 369,00	315,00	17 684,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25,39	25,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3,59	3,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	172,27	- 25,84	146,43
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 196,73	311,86	17 508,59
	80110		Gimnazja	19 600,00	675,00	20 275,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	29,36	29,36

	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4,11	4,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	194,66	- 26,76	167,90
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 405,34	668,29	20 073,63
852		Pomoc społeczna	3 424 441,79	624 166,00	4 048 607,79
85211		Świadczenie wychowawcze	1 851 538,00	534 297,00	2 385 835,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 802 508,00	534 297,00	2 336 805,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	0,00	22 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0,00	4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	0,00	550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	0,00	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 392,00	0,00	6 392,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 898,00	0,00	4 898,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 531 100,00	89 745,00	1 620 845,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 416 500,00	88 745,00	1 505 245,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	0,00	36 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	0,00	2 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000,00	0,00	69 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 726,00	500,00	4 226,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	0,00	1 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	800,00
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.	6 302,00	0,00	6 302,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 302,00	0,00	6 302,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	676,26	0,00	676,26
	3110	Świadczenia społeczne	663,00	0,00	663,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,26	0,00	13,26
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 637,00	0,00	34 637,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 637,00	0,00	34 637,00
85295		Pozostała działalność	188,53	124,00	312,53
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188,53	124,00	312,53
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	6310	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	0,00	0,00

Razem:

3 860 231,44

629 365,00

4 489 596,44