

PROJEKT

Uchwała Nr XXX/ /2016

Rady Miejskiej w Gniewkowie

z dnia 25 października 2016 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2016 rok

Biuro Rady Miejskiej
w Gniewkowie

Wpł. dnia 24.10.2016r.
Znak spr.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513), Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XIX/89/2015 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu na 2016 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4773) wprowadza się następujące zmiany:

1). § 1 otrzymuje brzmienie :

"Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 52.682.297,30 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 51.393.526,30 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 1.288.771,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 .

2) § 2. otrzymuje brzmienie :

"1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 51.682.297,30 zł

z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 48.563.039,30 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 3.119.258,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 .

2. Określa się:

- 1). Zadania inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 3.119.258,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3".

3) § 5 otrzymuje brzmienie :

Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 13.425.167,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5.

4) § 8 otrzymuje brzmienie :

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.311.000 zł,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.305.000 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gniewkowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Spow. D. Rutkowska

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXX/ /2016 z dnia 25 października 2016 roku

Dochody :

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 20 października 2016 r. zwiększa się plan dotacji na 2016 rok **w rozdziale 01095 § 2010 o kwotę 155.962,14 zł** z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy za drugi okres płatniczy 2016r.

W rozdziale 60016 zmniejsza się dochody o 89.000,00 zł zaplanowane z tytułu partycypacji w kosztach budowy ulicy Inowrocławskiej przez Firmę Inter Light, w związku z rezygnacją z wykonania tego zadania.

W rozdziale 80104 zwiększa się planowane dochody w § 0970 o kwotę 24.212,00 zł.

W rozdziale 85215 zwiększa się dotację o 222,18 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2016 r.

W rozdziale 90095 zmniejsza się dochody w § 2440 z tytułu dotacji z WFOŚiGW na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Gniewkowo. Kwota dotacji na rok 2016 wyniesie 25.807,32 zł.

Wydatki :

W rozdziale 01095 zwiększa się wydatki w łącznej kwocie 155.962,14 zł z tego 152.904,06 zł w § 3030 na wypłaty dla rolników oraz 3.058,08 zł w celu pokrycia kosztów poniesionych w

sprawie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

W rozdziale 60016 - Drogi gminne zmniejsza się wydatki zaplanowane w § 4300 na zakup usług pozostałych, a zwiększa się wydatki na zakup materiałów i usługi remontowe.

Ponadto zmniejsza się wydatki w § 6050 ogółem o 263.600,00 zł. z tego : zmniejsza się środki zaplanowane za przebudowę ulicy Inowrocławskiej w kwocie 199.000,00 zł, na wykonanie dokumentacji na modernizację ulicy Parkowej 40.000,00 zł oraz o kwotę 24.600,00 zł zaplanowaną na wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi osiedlowej Chrzastowo I, którą to kwotę przenosi się do §6059 do zadania przebudowa drogi osiedlowej ChrzastowoI.

W rozdziale 71035 Cmentarze zwiększa się wydatki w § 4210 o 500,00 zł na zakup materiałów m.in. zniczy, a zmniejsza się środki w § 4300 - zakup usług pozostałych.

W rozdziale 72095 dokonuje się korekty środków zaplanowanych w kwocie 3.210,00 zł na monitoring miasta i przenosi się środki do rozdziału 75495.

W rozdziale 75022 zwiększa się o 500,00 zł wydatki na zakup artykułów spożywczych tj. kawy, herbaty i wody oraz zmniejsza się wydatki zaplanowane na diety dla radnych o 3.600,00 zł.

W rozdziale 75023 zmniejsza się wydatki w § 4100, 4410, 4530 i 4610 na łączną kwotę 34.041,00 zł, a zwiększa się odpis na ZFŚS o 4.020,00 zł.

W rozdziale 75075 - Promocja gminy zwiększa się wydatki na zakup materiałów o 1.250,00 zł.

W rozdziale 75095 zmniejsza się o 4.887,00 zł środki na odpis ZFŚS.

W rozdziale 75412 zwiększa się wydatki na zakup usług remontowych o 1.500,00 zł z przeznaczeniem na remont samochodu strażackiego, zmniejsza się natomiast wydatki w § 4210. Ponadto zmniejsza się o 4.887,00 zł środki na odpis ZFŚS.

W rozdziale 75702 zmniejsza się wydatki na odsetki od kredytów o 150.000,00 zł.

W rozdziale 80101 zwiększa się planowane wydatki w § 3020,4010,4110,4300 na łączną kwotę 231.460zł. Powyższe środki pochodzą z przesunięć pomiędzy paragrafami i rozdziałami. Zmniejszeniu natomiast ulegają planowane wydatki w § 4120,4170,4210,4260,4270,4280,4360,4410,4430,4700 na łączną kwotę 38.200,00 zł. Ponadto w rozdziale tym zmniejsza się planowane wydatki na dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gąskach o kwotę 7.000,00 zł.

W rozdziale 80103 zmniejsza się planowane wydatki w § 3020,4010,4110,4120,4210,4240,4260,4280 na łączną kwotę 176.720,00 zł. Środki zostaną przesunięte do innych rozdziałów.

W rozdziale 80104 zwiększa się planowane wydatki w § 4010,4110,4170 o łączną kwotę 9.500zł. Zmniejszeniu natomiast ulegają planowane wydatki w §4120 na kwotę 7.000,00 zł. Zwiększa się również planowane dochody w § 0970 o kwotę 24.212,00 zł. Zwiększa się także planowane wydatki w § 2540 o kwotę 11.212zł. (Dotyczy dotacji dla Niepublicznego Przedszkola w Gąskach i Prywatnego Przedszkola Parowozik w Gniewkowie).

W rozdziale 80110 zwiększa się planowane wydatki na wynagrodzenia o kwotę 250.000zł. Zmniejsza się natomiast planowane wydatki § 4170,4430 na łączną kwotę 5.500zł. Zmniejsza się także dotację dla Niepublicznego Gimnazjum w Gąskach.

W rozdziale 80113 zmniejsza się planowane wydatki w § 4010,4110,4120 na łączną kwotę 4.410zł.

W rozdziale 80130 zwiększa się planowane wydatki w § 4010 na kwotę 5.000zł. Zmniejsza się natomiast planowane wydatki w § 4120,4210,4240,4270,4360,4700 na

łącną kwotę 10.700zł. Ponadto zwiększa się planowane wydatki na doskonalenie uczniów zgodnie z zawartymi porozumieniami.

W rozdziale 80148 zwiększa się planowane wydatki w § 4010,4110,4170, na łączną kwotę 16.850zł. Zmniejszeniu natomiast ulegają planowane wydatki w § 3020,4120,4210,4270,4280,4700 na łączną kwotę 3.380zł

W rozdziale 80150 zwiększa się dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Gąskach.

W rozdziale 80195 zmniejszeniu ulegają planowane wydatki w § 3240,4300 na łączną kwotę 25.700zł.

W rozdziale 85401 zmniejszeniu ulegają planowane wydatki w § 4260,4280 na łączną kwotę 1.200zł.

W rozdziale 85205 zmniejsza się wydatki w § 4700 o kwotę 700,00 zł, przenosząc ją do rozdziału 85295 na zabezpieczenie wypłat z prac społecznie-użytecznych.

W rozdziale 85206 zmniejsza się wydatki w § 4010 o kwotę 23.181,00 zł w § 4110 o kwotę 4.102,00 zł, i w § 4120 o kwotę 108,00 zł, łącznie o kwotę 27.391,00 zł, w związku z otrzymaną dotacją. Ponadto zmniejsza się wydatki w § 4210 o kwotę 149,00 zł i w § 4700 o kwotę 618,00 zł, łącznie o kwotę 767,00 zł przenosząc ją do rozdziału 85295 na zabezpieczenie wypłat z prac społecznie-użytecznych.

W rozdziale 85211 zmniejsza się wydatki w § 4210 o kwotę 690,00 zł w § 4280 o kwotę 110,00 zł i w § 4410 o kwotę 150,00 zł, jednocześnie zwiększając wydatki w § 4700 o kwotę 950,00 zł, zgodnie z potrzebami.

W rozdziale 85212 zwiększa się wydatki w § 4300 o kwotę 400,00 zł, i w § 4700 o kwotę 785,00 zł, jednocześnie zmniejszając wydatki w § 4260 o kwotę 400,00 zł, w § 4360 o kwotę 300,00 zł, w § 4410 o kwotę 21,00 zł i w § 4610 o kwotę 464,00 zł, zgodnie z potrzebami.

W rozdziale 85214 zwiększa się wydatki w § 3119 o kwotę 5418,00 zł, jednocześnie zmniejszając wydatki w § 3110 o kwotę 5.400,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków zgodnie z umową o partnerstwie, dotyczącą realizacji projektu „Drogowskaz – kierunek dobrych zmian”, zawartej z Fundacją Ekspert Kujawy , oraz w § 4300 o kwotę 78,00 zł zgodnie z potrzebami.

W rozdziale 85215 zmniejsza wydatki w § 4300 o kwotę 400,00 zł , przenosząc ją do rozdziału 85295 na zabezpieczenie wypłat z prac społecznie-użytecznych.

Ponadto w rozdziale tym zwiększa się dochody o kwotę 222,18 zł, jednocześnie zwiększając wydatki w § 3110 o tę kwotę 217,82 zł i w § 4300 o kwotę 4,36 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych.

W rozdziale 85219 zmniejsza się wydatki w § 4170 o kwotę 3.660,00 zł, w § 4360 o kwotę 300,00 zł, w § 4430 o kwotę 476,00 zł i w § 4440 o kwotę 1.000,00 jednocześnie zwiększając wydatki w § 3020 o kwotę 800,00 zł, w § 4010 o kwotę 3.660,00 zł w § 4210 o kwotę 328,00 zł i w § 4700 o kwotę 300,00 zł, zgodnie z potrzebami.

W rozdziale 85295 zwiększa się wydatki w § 3110 o kwotę 2.663,00 zł, oraz zmniejsza się wydatki w § 4210 o kwotę 448,00 zł, w celu zabezpieczenia wypłat z prac społecznie - użytecznych.

W rozdziale 85305 zwiększa się dotację podmiotową dla żłobka o 2.300,00 zł na podstawie ilości dzieci uczęszczających do tej placówki.

W rozdziale 85334 - Pomoc dla repartiantów zmniejsza się wydatki na zakup materiałów o 8.000,00 zł i zwiększa się o tę kwotę wydatki w § 4300 - Zakup usług pozostałych.

W rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic zwiększa się wydatki na zakup materiałów o 8.000,00 zł, zakup usług remontowych (konserwacja oświetlenia) - 95.000,00 zł na zakup usług pozostałych 2.000,00 zł oraz o 1.500,00 zł na § 6050.

W rozdziale 90095 planuje się środki na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest do wysokości dotacji z WFOŚiGW oraz złożonych wniosków przez mieszkańców.

W rozdziale 92109 zwiększa się dotację dla MGOKSiR w Gniewkowie o 11.000,00 zł zgodnie z potrzebami.

Dokonuje się także zmian przeznaczenia środków funduszu sołeckiego :

fundusz sołecki Sołectwo Kawęczyn :

Zmniejsza się środki w rozdziale 75075 § 4210 o kwotę 1.200,00 zł zaplanowane na zakup koszulek i strojów sportowych, w rozdziale 92109 § 4210 o kwotę 400,00 zł na zadaniu: Zakup wyposażenia (drobny sprzęt gosp. domowego), w rozdziale 92601 § 4300 o 1.850,00 zł na zadaniu: Montaż sprzętu siłowni zewnętrznych oraz w § 4210 o kwotę 300,00 zł na zadaniu „Pielęgnacja boiska sportowego”. Zwiększa się środki w rozdziale 92601 § 4300 na zadanie: Wykonanie piłko chwytu przy boisku do koszykówki o kwotę 3.750,00 zł.

fundusz sołecki sołectwa Kijewo :

W rozdziale 75075 § 4300 zmniejsza się środki zaplanowane na piknik rodzinny o 1.100,00 zł i przeznacza się tę kwotę na zakup wyposażenia tj. krzeseł i stolików ogrodowych – rozdział 92109 § 4210.

fundusz sołecki Sołectwo Szpital :

W rozdziale 75075 § 4300 zmniejsza się środki o kwotę 700,00 zł oraz w rozdziale 92109 § 4270 zmniejsza się środki na zadaniu „Wymiana okien” o kwotę 960,00 zł i jednocześnie planuje się kwotę 1.660,00 w rozdziale 92109 § 4270 na zadanie: Wymiana sanitariatów (2 toalety, bateria, umywalka).

fundusz sołecki sołectwa Murzynko :

W rozdziale 92601 § 4300 sołectwo rezygnuje z zadania „Wykonanie przyłącza energetycznego wraz z oświetleniem na boisku” i przeznacza kwotę 2.000,00 zł na zakup materiałów do remontu świetlicy tj. odnowienie elewacji ścian i sufitu – kwota 1.000,00 zł oraz na zakup mebli kuchennych do świetlicy - 1.000,00 zł.

fundusz sołecki sołectwa Więclawice :

W rozdziale 90004 § 4270 zmniejsza się środki na zadaniu „naprawa sprzętu” o kwotę 119,00 zł oraz w rozdziale 92109 § 4210 o kwotę 2.600,00 zł zaplanowaną na zakup wyposażenia tj. kuchenek, gabloty oszklonej i regałów metalowych. Kwotę 2.719,00 zł przeznacza się na: w rozdziale 90004 § 4300 zwiększa się środki o kwotę 2.200,00 zł na zadaniu „Wykonanie przyłącza energetycznego w parku” oraz na zakup opału do świetlicy - rozdział 92109 § 4210 - 519,00 zł.

fundusz sołecki sołectwa Wierzchosławice :

W rozdziale 75075 § 4300 zmniejsza się środki zaplanowane na udział zespołu Wierzchosławiczanki w przeglądach o kwotę 550,00 zł oraz w rozdziale 90004 zmniejsza się środki w § 4300 o 375,00 zł i w § 4210 o 200,00 zł. Zwiększa się natomiast środki w

rozdziale 92109 § 4300 na wykonanie tablicy ogłoszeń - 750,00 zł oraz w rozdziale 92601 § 4210 o 375,00 zł na zakup materiałów do konserwacji placu zabaw.

fundusz sołecki sołectwa Markowo :

Zmniejsza się planowane wydatki w rozdziale 75075 § 4210 na piknik o 300,00 zł, w rozdziale 75412 § 4210 o 500,00 zł na zakup umundurowania dla OSP, w rozdziale 90004 § 4300 o kwotę 3.690,00 zł planowaną na wykonanie projektu zagospodarowania parku oraz w rozdziale 92109 § 4210 zmniejsza się środki o kwotę 1.900,00 zł na zakup wyposażenia do świetlicy. Zwiększa się środki na zakup gabloty (rozdział 92109 § 4210) - 650,00 zł oraz na utwardzenie terenu w parku tzw. grzybek i wykonanie fontanny - 5.740,00 zł.

fundusz sołecki sołectwa Lipie :

W rozdziale 92109 § 4210 zmniejsza się środki o kwotę 2.500,00 zł zaplanowane na zakup wyposażenia do świetlicy i przeznacza się na wymianę drzwi wejściowych do świetlicy.

fundusz sołecki sołectwa Szadłowice :

W rozdziale 75075 § 4210 zmniejsza się środki o kwotę 500,00 zł zaplanowane na zakup nagród w konkursie na wypieki tradycyjne oraz w rozdziale 92109 § 4270 zmniejsza się środki o kwotę 770,00 zł na zadaniu: Remont instalacji elektrycznej w pomieszczeniu świetlicy. Zwiększa się natomiast wydatki na zakup wyposażenia do świetlicy (2 szt. werników i 10 szt. termosów 2 l) w kwocie 1.270,00 zł - rozdział 92109 § 4210 oraz 200,00 zł na konserwację kamer na boisku przy Szkole – rozdział 92601 § 4300.

Ponadto dokonuje się korekty środków sołeckich zaplanowanych :

- w rozdziale 90015 § 4210 przenosi się kwotę 6.000,00 zł na § 6050 na wykonanie lappy solarnej przy drodze gminnej w Zajezierzu,
- w rozdziale 92109 § 4210 przenosi się kwotę 3.600,00 zł na § 6060 na zakup stołu bilardowego Sołectwo Wielowieś,
- w rozdziale 92109 § 4300 przenosi się kwotę 8.979,00 zł na § 6050 na montaż siłowni zewnętrznej - Sołectwo Wielowieś,
- w rozdziale 92601 § 4300 przenosi się kwotę 5.240,00 zł na § 6050 na montaż siłowni zewnętrznej - Sołectwo Kawęczyn.

Dochody

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXX/ /2016
25 października 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	626 183,59	155 962,14	782 145,73
	01095		Pozostała działalność	626 183,59	155 962,14	782 145,73
600		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	623 683,59	155 962,14	779 645,73
			Transport i łączność	808 531,00	- 89 000,00	719 531,00
60016			Drogi publiczne gminne	808 531,00	- 89 000,00	719 531,00
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	303 228,00	- 89 000,00	214 228,00
801			Oświata i wychowanie	1 258 955,00	24 212,00	1 283 167,00
	80104		Przedszkola	577 251,00	24 212,00	601 463,00
851		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 051,00	24 212,00	30 263,00
			Ochrona zdrowia	2 500,00	400,00	2 900,00
85195			Pozostała działalność	2 500,00	400,00	2 900,00
	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	2 500,00	400,00	2 900,00
852			Pomoc społeczna	13 963 723,93	7 248,18	13 970 972,11
	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	58 419,00	7 026,00	65 445,00
85215		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 928,00	7 026,00	32 954,00
			Dodatki mieszkaniowe	14 289,25	222,18	14 511,43
900		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	14 289,25	222,18	14 511,43
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 695 507,00	- 45 199,68	1 650 307,32
90095			Pozostała działalność	74 007,00	- 45 199,68	28 807,32
	2440		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	71 007,00	- 45 199,68	25 807,32
Razem:				52 628 674,66	53 622,64	52 682 297,30

Wydatki

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXI /2016
z dnia 25 października 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	650 183,59	155 962,14	806 145,73
			Pozostała działalność	623 683,59	155 962,14	779 645,73
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	611 454,50	152 904,06	764 358,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 358,90	1 600,00	9 958,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 436,90	208,51	1 645,41
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285,42	22,80	308,22
		4300	Zakup usług pozostałych	2 017,92	1 226,77	3 244,69
			Transport i łączność	3 325 256,00	- 239 000,00	3 086 256,00
			Drogi publiczne gminne	3 047 149,00	- 239 000,00	2 808 149,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 592,00	3 000,00	95 592,00
710	71035	4270	Zakup usług remontowych	95 722,00	7 000,00	102 722,00
		4300	Zakup usług pozostałych	178 500,00	- 10 000,00	168 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 790 335,00	- 263 600,00	1 526 735,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 697,00	24 600,00	369 297,00
			Działalność usługowa	114 500,00	0,00	114 500,00
720	72095		Ornamenty	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	500,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 500,00	0,00
			Informatyka	16 710,00	- 3 210,00	13 500,00
			Pozostała działalność	16 710,00	- 3 210,00	13 500,00
750	75022	4270	Zakup usług remontowych	3 210,00	- 3 210,00	0,00
			Administracja publiczna	4 306 239,14	- 41 108,00	4 265 131,14
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 000,00	- 3 100,00	126 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00	- 3 600,00	111 400,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	1 000,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 209 514,14	- 30 021,00	3 179 493,14
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 925,00	- 6 741,00	11 184,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 400,00	4 020,00	45 420,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	28 300,00	- 16 000,00	12 300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 880,00	- 6 300,00	8 580,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	197 905,00	- 3 100,00	194 805,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 520,00	- 750,00	47 770,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 885,00	- 2 350,00	143 535,00
75095		Pozostała działalność	360 890,00	- 4 887,00	356 003,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 400,00	- 4 887,00	22 513,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	388 985,00	2 163,00	391 148,00
75412		Ochotnicze strażne pożarne	350 698,00	- 1 047,00	349 651,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 372,00	- 2 000,00	75 372,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 500,00	11 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	- 547,00	1 641,00
75495		Pozostała działalność	10 000,00	3 210,00	13 210,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 790,00	3 210,00	10 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	- 150 000,00	850 000,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	- 150 000,00	850 000,00
	8110	Odeśki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00	- 150 000,00	850 000,00
801		Oświata i wychowanie	18 658 291,00	275 412,00	18 933 703,00
80101		Szkoły podstawowe	7 758 099,00	186 260,00	7 944 359,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	556 449,00	- 7 000,00	549 449,00
	3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151 229,00	8 450,00	159 679,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 569 775,00	154 210,00	4 723 985,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	843 835,00	65 100,00	908 935,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	117 280,00	- 3 100,00	114 180,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 480,00	- 2 500,00	14 980,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 050,00	- 5 000,00	171 050,00
4260	Zakup energii	316 800,00	- 17 800,00	299 000,00
4270	Zakup usług remontowych	13 600,00	- 1 500,00	12 100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	- 1 670,00	3 330,00
4300	Zakup usług pozostałych	72 690,00	3 700,00	76 390,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	- 400,00	11 600,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 150,00	- 500,00	1 650,00
4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	- 4 450,00	6 550,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	- 1 280,00	3 720,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	786 131,00	- 176 720,00	609 411,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 200,00	- 3 890,00	32 310,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 203,00	- 144 000,00	412 203,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 759,00	- 16 700,00	83 059,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 830,00	- 6 000,00	9 830,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	- 2 030,00	1 570,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00	- 1 800,00	400,00
4260	Zakup energii	4 900,00	- 1 500,00	3 400,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	- 800,00	500,00
80104	Przedszkola	2 402 160,00	13 712,00	2 415 872,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	240 000,00	11 212,00	251 212,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 308 728,00	5 000,00	1 313 728,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 750,00	3 500,00	243 250,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	35 782,00	- 7 000,00	28 782,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	1 000,00	7 400,00
80110	Gimnazja	3 849 423,00	250 500,00	4 099 923,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	172 521,00	- 4 000,00	168 521,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 266 336,00	250 000,00	2 516 336,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	- 3 500,00	26 500,00
4260	Zakup energii	185 400,00	10 000,00	195 400,00

	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	455 831,00	- 4 410,00	451 421,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	- 500,00	79 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	- 2 090,00	13 910,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 660,00	- 1 820,00	1 840,00
80130		Szkoly zawodowe	637 255,00	3 300,00	640 555,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	9 000,00	39 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 451,00	5 000,00	376 451,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	- 3 000,00	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 148,00	- 2 000,00	9 148,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	- 700,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	599 581,00	13 470,00	613 051,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	- 650,00	650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 000,00	15 000,00	237 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	350,00	41 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 300,00	- 330,00	5 970,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	- 1 300,00	7 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	- 500,00	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	- 400,00	80,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	- 200,00	700,00
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	1 511 856,00	15 000,00	1 526 856,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	104 234,00	15 000,00	119 234,00
80195		Pozostała działalność	90 000,00	- 25 700,00	64 300,00

851	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	- 1 700,00	8 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 300,00	- 24 000,00	21 300,00
85195		Ochrona zdrowia	255 000,00	400,00	255 400,00
		Pozostała działalność	2 500,00	400,00	2 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 564,81	221,16	1 785,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,80	45,07	75,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4,40	6,24	10,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305,00	31,00	336,00
	4300	Zakup usług pozostałych	568,49	89,10	657,59
852	4410	Podróże służbowe krajowe	26,50	7,43	33,93
		Pomoc społeczna	16 011 031,93	- 19 246,82	15 991 785,11
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	2 700,00	- 700,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 700,00	800,00
	85206	Wspieranie rodziny	108 178,00	- 28 158,00	80 020,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 181,00	- 23 181,00	56 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 202,00	- 4 102,00	10 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 528,00	- 108,00	1 420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	- 149,00	351,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	962,00	- 618,00	344,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	6 609 664,00	0,00	6 609 664,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 186,00	- 690,00	16 496,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 110,00	90,00
85212	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	- 150,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	960,00	2 350,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 184 790,00	0,00	5 184 790,00
	4260	Zakup energii	4 800,00	- 400,00	4 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 660,00	400,00	31 060,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 810,00	- 300,00	1 510,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	123,00	- 21,00	102,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	- 464,00	36,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 390,00	785,00	2 175,00
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.	58 419,00	7 026,00	65 445,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 419,00	7 026,00	65 445,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	788 719,00	0,00	788 719,00
	3110	Świadczenia społeczne	780 359,00	- 5 478,00	774 881,00
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	5 400,00	5 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	78,00	5 078,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	452 289,25	- 177,82	452 111,43
	3110	Świadczenia społeczne	450 009,07	217,82	450 226,89
	4300	Zakup usług pozostałych	2 280,18	- 395,64	1 884,54
85219		Ośrodki pomocy społecznej	971 560,00	- 348,00	971 212,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	800,00	4 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	664 500,00	3 660,00	668 160,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 660,00	- 3 660,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 992,00	328,00	9 320,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	- 300,00	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	- 476,00	1 024,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 614,00	- 1 000,00	23 614,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	300,00	3 300,00
85295		Pozostała działalność	331 736,68	3 111,00	334 847,68
	3110	Świadczenia społeczne	329 500,00	2 663,00	332 163,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 736,68	448,00	2 184,68
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	199 570,00	2 300,00	201 870,00
85305		Żłobki	40 000,00	2 300,00	42 300,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	2 300,00	42 300,00
85334		Pomoc dla repatriantów	159 570,00	0,00	159 570,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 570,00	- 8 000,00	81 570,00

		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	8 000,00	8 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		566 345,00	- 1 200,00	565 145,00
	85401		Świetlice szkolne		356 011,00	- 1 200,00	354 811,00
		4260	Zakup energii		4 200,00	- 800,00	3 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		700,00	- 400,00	300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 850 750,00	58 856,32	2 909 606,32
	90004		Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach		77 943,00	3 556,00	81 499,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		46 670,00	- 200,00	46 470,00
		4270	Zakup usług remontowych		208,00	- 119,00	89,00
		4300	Zakup usług pozostałych		31 065,00	3 875,00	34 940,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		743 800,00	100 500,00	844 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	- 4 000,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		300 000,00	95 000,00	395 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	2 000,00	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		33 800,00	7 500,00	41 300,00
	90095		Pozostała działalność		103 507,00	- 45 199,68	58 307,32
		4300	Zakup usług pozostałych		101 007,00	- 45 199,68	55 807,32
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 709 373,00	12 119,00	1 721 492,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 346 942,00	12 119,00	1 359 061,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		980 000,00	11 000,00	991 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		145 629,00	- 5 661,00	139 968,00
		4270	Zakup usług remontowych		85 451,00	2 430,00	87 881,00
		4300	Zakup usług pozostałych		40 775,00	- 8 229,00	32 546,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	8 979,00	8 979,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	3 600,00	3 600,00
926			Kultura fizyczna		324 940,00	175,00	325 115,00
	92601		Obiekty sportowe		137 940,00	175,00	138 115,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 050,00	75,00	21 125,00
		4300	Zakup usług pozostałych		31 090,00	- 5 140,00	25 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		69 800,00	5 240,00	75 040,00

Zadania inwestycyjne na rok 2016

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXI /2016
z dnia 25 października 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2 958 442,00	- 239 000,00	2 719 442,00
			Drogi publiczne gminne	2 680 335,00	- 239 000,00	2 441 335,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 790 335,00	- 263 600,00	1 526 735,00
			Modernizacja ulicy Parkowej	40 000,00	- 40 000,00	0,00
			Modernizacja ulicy Piasta, Kątnej, Spokojnej oraz drogi w Chrzastowie - dokumentacja	100 000,00	- 24 600,00	75 400,00
900			Przebudowa ulicy Inowrocławskiej w Gniewkowie	199 000,00	- 199 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 697,00	24 600,00	369 297,00
			Przebudowa drogi osiedlowej Chrzastowo I	344 697,00	24 600,00	369 297,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	133 800,00	7 500,00	141 300,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	33 800,00	7 500,00	41 300,00
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 800,00	7 500,00	41 300,00
			Budowa oświetlenia solarnego przy ścieżce rowerowej Michałowo - Gniewkowo	33 800,00	1 500,00	35 300,00
			Instalacja lampy solarnej w Zajezerzu	0,00	6 000,00	6 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	12 579,00	12 579,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	12 579,00	12 579,00
926		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 979,00	8 979,00
			Montaż siłowni zewnętrznej - Sołectwo Wielowieś	0,00	8 979,00	8 979,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 600,00	3 600,00
			Zakup stołu bilardowego - Sołectwo Wielowieś	0,00	3 600,00	3 600,00
			Kultura fizyczna	69 800,00	5 240,00	75 040,00
	92601		Obiekty sportowe	69 800,00	5 240,00	75 040,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 800,00	5 240,00	75 040,00
			Montaż siłowni zewnętrznej - Sołectwo Kawęczyn	0,00	5 240,00	5 240,00
Razem				3 332 939,00	- 213 681,00	3 119 258,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXX/ /2016
z dnia 25 października 2016 r.

**Dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
z podziałem na dotacje celowe i podmiotowe dla jednostek sektora
finansów publicznych w 2016 r.**

1. Dotacje podmiotowe

w złotych					
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
4.	921	92109	2480	Instytucja kultury - MGOKSiR Gniewkowo	991.000
5.	921	92116	2480	Instytucja kultury – Biblioteka Gniewkowo	320.000
Ogółem					1.311.000

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXI /2016 z dnia 25 października 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	623 683,59	155 962,14	779 645,73
	01095		Pozostała działalność	623 683,59	155 962,14	779 645,73
		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	623 683,59	155 962,14	779 645,73
851			Ochrona zdrowia	2 500,00	400,00	2 900,00
	85195		Pozostała działalność	2 500,00	400,00	2 900,00
		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	2 500,00	400,00	2 900,00
852			Pomoc społeczna	12 373 287,93	222,18	12 373 510,11
	85211		Świadczenie wychowawcze	6 609 664,00	0,00	6 609 664,00
		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	3 921 996,00	- 3 921 996,00	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	2 680 528,00	3 921 996,00	6 602 524,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	14 289,25	222,18	14 511,43
		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	14 289,25	222,18	14 511,43
Razem:				13 268 583,52	156 584,32	13 425 167,84

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

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXI /2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	623 683,59	155 962,14	779 645,73
			Pozostała działalność	623 683,59	155 962,14	779 645,73
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	611 454,50	152 904,06	764 358,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 358,90	1 600,00	9 958,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 436,90	208,51	1 645,41
851		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285,42	22,80	308,22
		4300	Zakup usług pozostałych	2 017,92	1 226,77	3 244,69
			Ochrona zdrowia	2 500,00	400,00	2 900,00
			Pozostała działalność	2 500,00	400,00	2 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 564,81	221,16	1 785,97
	85195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,80	45,07	75,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4,40	6,24	10,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305,00	31,00	336,00
		4300	Zakup usług pozostałych	568,49	89,10	657,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	26,50	7,43	33,93
852	85211		Pomoc społeczna	12 373 287,93	222,18	12 373 510,11
			Swiadczenie wychowawcze	6 609 684,00	0,00	6 609 684,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 186,00	- 690,00	16 496,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 110,00	90,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	- 150,00	0,00
	85212	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	950,00	2 350,00
			Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 114 854,00	0,00	5 114 854,00
		4260	Zakup energii	4 800,00	- 400,00	4 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 960,00	400,00	17 360,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 810,00	- 300,00	1 510,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	123,00	- 21,00	102,00

85215	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	- 464,00	36,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 390,00	785,00	2 175,00
		Dodatki mieszkaniowe	14 289,25	222,18	14 511,43
	3110	Świadczenia społeczne	14 009,07	217,82	14 226,89
	4300	Zakup usług pozostałych	280,18	4,36	284,54
Razem:			13 268 583,52	156 584,32	13 425 167,84