

UCHWAŁA NR V/31/15
RADY GMINY BUKOWIEC
z dnia 6 marca 2015 r.

zmieniającą Uchwałę Nr III/19/14 Rady Gminy Bukowiec z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 244, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale nr III/19/14 Rady Gminy Bukowiec w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2015 zmienioną Uchwałą RG Bukowiec Nr IV/26/15 i Zarządzeniem WG Nr 5/15, 8/15 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **19.695.188,49** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

a) dochody majątkowe - **4.352.000,00** zł,

b) dochody bieżące - **15.343.188,49** zł";

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **23.917.188,49** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

a) wydatki bieżące w wysokości **14.124.978,31** zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 7.395.640,70 zł

- dotacje w wysokości 402.302,00 zł

- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 129.198,00 zł

- wydatki na obsługę długu w wysokości 202.000,00 zł

b) wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 3 w wysokości **9.792.210,18** zł";

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

"§ 5. Określa się przychody i rozchody budżetu w 2015 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4

1) przychody w kwocie 5.415.628,14 zł

2) rozchody w kwocie 1.193.628,14 zł;

4) § 10 otrzymuje brzmienie:

"§ 10. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.222.000,00 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 135.754,09 zł,

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 400.000,00 zł;

5) § 13.1 otrzymuje brzmienie:

"§ 13.1. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:

a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł,

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 4.222.000,00 zł,

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 135.754,09 zł,

d) zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 400.000,00 zł,

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenie i wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

4) udzielania poręczeń i gwarancji do kwoty 129.198,00 zł".

8) W załączniku Nr 1 "Dochody budżetu gminy na 2015 rok", Nr 2 "Wydatki budżetu gminy na 2015 rok", Nr 3 „Wydatki majątkowe w 2015 roku”, Nr 4 "Przychody i rozchody 2015 r.", Nr 5 "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku" do Uchwały Nr III/19/14 Rady Gminy Bukowiec z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1, 2, 3, 4, 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy
Janusz Gerke

Uzasadnienie

1. Na podstawie pisma ST3.4750.5.2015 Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2015 r. zwiększono plan dochodów z tytułu subwencji oświatowej w kwocie 48.308,00 zł w dziale 758 "Różne rozliczenia" rozdział 75801 "Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego".

2. Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.1.30.2015/29 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków w dziale 852 "Pomoc społeczna" rozdział 85212 "Świadczenia rodzinne..." o kwotę 100.900,00 zł, w rozdziale 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" o kwotę 400,00 zł. Jednocześnie dokonano zmniejszenia w planie dochodów i wydatków w dziale 852 "Pomoc społeczna" rozdział 85213 "Składki na ubezpieczenie zdrowotne..." o kwotę 200,00 zł oraz w rozdziale 85228 "Usługi specjalistyczne..." o kwotę 3.900,00 zł.

3. W planie dochodów dokonano aktualizacji w dziale 756 "dochody od osób prawnych..." rozdział 75615 i rozdział 75616 - wpływy z podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych.

4. Ponadto w planie wydatków dokonano następujących przesunięć:

- a) w dziale 750 "Administracja publiczna" rozdział 75023 "Urzędy gmin" wprowadzono zadania: "Modernizacja kotłowni w budynku administracyjnym UG" o wartości 35.000,00 zł,
- b) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" dokonano przesunięcia środków z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki.

Gmina Bukowiec za 2014 rok wygospodarowała przychody z innych rozliczeń (wolne środki) w wysokości 861.369,26 zł, które w całości zostaną przeznaczone na spłatę rat pożyczek i kredytów. Dokonano zmniejszenia o w/w kwotę planowane przychody na spłatę zobowiązań. Zmiany w planie przychodów skutkują aktualizacją załącznika „Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku”.

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy
Janusz Gerke

Dochody budżetu 2015 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały RG Nr V/31/15 z dnia 6 marca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 429 722,00	35 000,00	5 464 722,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 364 490,00	45 000,00	1 409 490,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 160 000,00	35 000,00	1 195 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	22 000,00	10 000,00	32 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 496 000,00	- 10 000,00	1 486 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	120 000,00	- 10 000,00	110 000,00
758			Różne rozliczenia	6 448 499,00	48 308,00	6 496 807,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 218 425,00	48 308,00	5 266 733,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 218 425,00	48 308,00	5 266 733,00
852			Pomoc społeczna	2 360 259,49	97 200,00	2 457 459,49
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 084 800,00	100 900,00	2 185 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 073 200,00	100 900,00	2 174 100,00
	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.	18 500,00	- 200,00	18 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 200,00	- 200,00	7 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 000,00	400,00	98 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 000,00	400,00	98 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 300,00	- 3 900,00	14 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 400,00	- 3 900,00	9 500,00
Razem:				19 514 680,49	180 508,00	19 695 188,49

Wydatki budżetu 2015 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały RG Nr V/31/15 z dnia 6 marca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 819 133,00	35 000,00	1 854 133,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 494 000,00	35 000,00	1 529 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 707 857,00	48 308,00	6 756 165,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 877 410,00	36 000,00	2 913 410,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 772 550,00	36 000,00	1 808 550,00
	80110		Gimnazja	1 179 652,00	12 308,00	1 191 960,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	647 752,00	12 308,00	660 060,00
	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	140 000,00	0,00	140 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 000,00	- 8 200,00	95 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 700,00	4 700,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	3 500,00	3 500,00
	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	882 248,00	0,00	882 248,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	714 748,00	- 47 400,00	667 348,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	37 400,00	37 400,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	10 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	2 922 309,49	97 200,00	3 019 509,49
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 084 800,00	100 900,00	2 185 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 867 816,00	90 000,00	1 957 816,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 999,53	7 961,17	158 960,70
		4300	Zakup usług pozostałych	19 034,47	2 938,83	21 973,30
	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.	18 500,00	- 200,00	18 300,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 500,00	- 200,00	18 300,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	261 750,00	400,00	262 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 500,00	400,00	175 900,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 500,00	- 3 900,00	77 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 056,00	- 3 900,00	66 156,00
Razem:			23 736 680,49	180 508,00	23 917 188,49

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy

Janusz Gerke



Zmieniający Załącznik Nr 3 „Wydatki majątkowe w 2015 roku” do Uchwały Nr III/19/14 Rady Gminy Bukowiec z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok

Wydatki majątkowe w 2015 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa wydatku majątkowego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w ciągu ulic: Kościelnej, Topolowej, Młyńskiej i Polnej w m. Bukowiec	801 000,00	781 000,00	157 000,00	624 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
2	010	01095	6050	Siłownia zewnętrzna w m. Bukowiec	20 118,90	20 118,90	20 118,90	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
3	010	01095	6057 6059	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy jeziorze Branickim w m. Branica	1 173 600,00	1 135 000,00	435 000,00	300 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	400 000,00	Urząd Gminy Bukowiec
4	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1036C Szumiąca - Klonowo - Stążki i nr 1282C Stążki - Gruczno - etap III	1 450 000,00	1 450 000,00	320 000,00	1 130 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Świeciu
5	600	60016	6050	Przebudowa ulic: Kościelnej, Topolowej, Młyńskiej i Polnej, stanowiących drogi gminne w m. Bukowiec, gmina Bukowiec	6 267 000,00	6 247 000,00	129 000,00	2 168 000,00	A. 3 000 000,00 B. 950 000,00 C. 0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
6	600	60095	6050	Ciąg komunikacyjny przy budynku świetlicy w m. Krupocin	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
7	720	72095	6059	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Kujawsko - Pomorski Urząd Marszałkowski
8	720	72095	6059	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie dystrybucji treści edukacyjnej	34 290,00	33 200,00	33 200,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Kujawsko - Pomorski Urząd Marszałkowski
9	750	75023	6050	Modernizacja kotłowni w budynku administracyjnym UG	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
10	851	85121	6220	Dotacja dla SP ZOZ Gminna Przychodnia w Bukowcu - zakup aparatu laseroterapii i aparatu do terapii ultradźwiękami	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	SP ZOZ Gminna Przychodnia w Bukowcu
11	851	85121	6220	Dotacja dla SP ZOZ Gminna Przychodnia w Bukowcu - informatyzacja przychodni	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	SP ZOZ Gminna Przychodnia w Bukowcu

12	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Bramka - I etap	3 841,28	3 841,28	3 841,28	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
13	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu - kostka brukowa przy budynku świetlicy w m. Budyń	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
14	926	92601	6050	Instalacja solarna na obiekcie sportowym w m. Przysiersk	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
15	926	92601	6050	Oświetlenie boiska w m. Korytowo	5 050,00	5 050,00	5 050,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
Ogółem					9 871 900,18	9 792 210,18	1 220 210,18	4 222 000,00	3 950 000,00	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

C. Inne źródła

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy
Janusz Gerke

Zmieniający Załącznik Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku” do Uchwały Nr III/19/14 Rady Gminy Bukowiec z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 415 628,14
1.	Kredyty	§ 952	4 357 754,09
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 902	196 504,79
5.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Przychody z innych rozliczeń	§ 955	
8.	Przychody z innych rozliczeń	§ 955	861 369,26
Rozchody ogółem:			1 193 628,14
1.	Spłaty kredytów	§ 992	465 630,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	531 493,35
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	196 504,79
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Spłaty rat z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych wynoszą 1.193.628,14 zł, które zostaną uregulowane:

- a) 135.754,09 zł z zaciągniętego kredytu,
- b) 196.504,79 zł (na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej), spłata po otrzymaniu środków z budżetu Unii Europejskiej,
- b) 861.369,26 zł z przychodów z innych rozliczeń

Deficyt budżetowy wynosi 4.222.000,00 zł, który w całości zostanie pokryty:

- kredyt bankowy długoterminowy - 1.130.000,00 zł.
- kredyt bankowy długoterminowy - 300.000,00 zł.
- kredyt bankowy długoterminowy - 890.000,00 zł.
- pożyczka długoterminowa WFOŚiGW - 1.278.000,00 zł.
- pożyczka długoterminowa WFOŚiGW - 624.000,00 zł.

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy
Janusz Cierke

Dochody - zadania zlecone

Załącznik Nr 5 do Uchwały RG Nr V/31/15 z dnia 6 marca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 094 259,49	96 800,00	2 191 059,49
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 073 200,00	100 900,00	2 174 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 073 200,00	100 900,00	2 174 100,00
	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.	7 200,00	- 200,00	7 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 200,00	- 200,00	7 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 400,00	- 3 900,00	9 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 400,00	- 3 900,00	9 500,00
Razem:				2 146 659,49	96 800,00	2 243 459,49

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy
Janusz Gołke

Wydatki - zadania zlecone

Załącznik Nr 5 do Uchwały RG Nr V/31/15 z dnia 6 marca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 094 259,49	96 800,00	2 191 059,49
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 073 200,00	100 900,00	2 174 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 867 816,00	90 000,00	1 957 816,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 999,53	7 961,17	158 960,70
		4300	Zakup usług pozostałych	13 034,47	2 938,83	15 973,30
	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.	7 200,00	- 200,00	7 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 200,00	- 200,00	7 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 400,00	- 3 900,00	9 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 056,00	- 3 900,00	8 156,00
Razem:				2 146 659,49	96 800,00	2 243 459,49

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy
Janusz Gerke