

ZARZĄDZENIE NR 48/2015
WÓJTA GMINY CIECHOCIN
z dnia 30 września 2015 roku

zmieniające uchwałę Rady Gminy Ciechocin w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2015 rok

Na podstawie art. 212 ust 2 pkt 2, art. 257 pkt 1 i art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 855 z późn. zm.) oraz § 9 pkt 2 i 3 uchwały nr IV/15/2014 Rady Gminy Ciechocin z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2015 rok, **zarządzam, co następuje:**

§1. W uchwale Nr IV/15/2014 Rady Gminy Ciechocin z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2015 rok, zmienionej:

- zarządzeniem Nr 3/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 9 stycznia 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 6/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 30 stycznia 2015 r.,
- uchwałą Nr V/20/2015 Rady Gminy Ciechocin z dnia 19 lutego 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 9/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 27 lutego 2015 r.,
- uchwałą Nr VI/26/2015 Rady Gminy Ciechocin z dnia 12 marca 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 11/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 20 marca 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 16/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 31 marca 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 18/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 17 kwietnia 2015 r.,
- uchwałą Nr VII/27/2015 Rady Gminy Ciechocin z dnia 28 kwietnia 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 23/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 29 kwietnia 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 27/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 8 maja 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 29/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 25 maja 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 31/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 29 maja 2015 r.,
- uchwałą Nr VIII/32/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 10 czerwca 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 32/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 19 czerwca 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 33/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 30 czerwca 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 36/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 15 lipca 2015 r.,
- uchwałą Nr IX/45/2015 Rady Gminy Ciechocin z dnia 24 lipca 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 41/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 31 lipca 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 45/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 31 sierpnia 2015 r.,
- uchwałą Nr X/50/2015 Rady Gminy Ciechocin z dnia 22 września 2015 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

"§1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok w kwocie 14 522 147,51 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 12 495 615,57 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 2 026 531,94 zł, zgodnie z załącznikami nr 1 i 1a pkt 1."

2) §2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"§2. 1) Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok w kwocie 14 230 118,13 zł, z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 11 642 833,75 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 2 587 284,38 zł,
zgodnie z załącznikami nr 2 i 2a pkt 1."

3) §3 otrzymuje brzmienie:

"§3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami w kwocie 1 865 767,50 zł:

- 1) dochody, zgodnie z załącznikiem nr 1a pkt 2,
- 2) wydatki, zgodnie z załącznikiem nr 2a pkt 2."

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
mgr inż. Jerzy Kieczyński

DOCHODY

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 48/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 30 września 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	683 312,96	- 10 163,49	673 149,47
	01095		Pozostała działalność	233 788,96	- 10 163,49	223 625,47
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	230 288,96	- 10 163,49	220 125,47
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 111,00	5 741,00	31 852,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	5 741,00	5 741,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	5 741,00	5 741,00
852			Pomoc społeczna	2 056 422,50	94 392,00	2 150 814,50
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 924,00	1 304,00	14 228,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 624,00	1 304,00	7 928,00
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	223 659,00	81 716,00	305 375,00
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	222 659,00	81 716,00	304 375,00
	85216		Zasłki stałe	50 615,00	10 060,00	60 675,00
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 615,00	10 060,00	60 675,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 560,00	1 312,00	101 872,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 110,00	1 312,00	3 422,00
Razem:				14 432 178,00	89 969,51	14 522 147,51

1. Dochody

	DOCHODY OGÓŁEM	14 522 147,51
	Dochody bieżące	12 495 615,57
1	Dochody własne	4 881 906,00
2	Dotacje	2 700 775,57
a	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 865 767,60
b	Dotacje celowe na zadania własne i środki na dofinansowanie zadań własnych w tym środki, o których w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o f p	835 007,97 3 811,22
3	Subwencje	4 912 934,00
a	Subwencja oświatowa	3 106 120,00
b	Subwencja wyrównawcza	1 806 814,00
II	Dochody majątkowe	2 026 531,94
1	Dotacje i środki na inwestycje w tym środki, o których w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o f p	2 007 431,94 1 830 094,87
2	Sprzedaż majątku	19 100,00

2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	220 125,47
	01095		Pozostała działalność	220 125,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	220 125,47
750			Administracja publiczna	32 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 600,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 852,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	678,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	678,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	17 747,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 747,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	5 741,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 741,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	7 686,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 686,00
801		Oświata i wychowanie	27 113,63
	80101	Szkoły podstawowe	12 839,01
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 839,01
	80110	Gimnazja	13 149,65
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 149,65
	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	1 124,97
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 124,97
852		Pomoc społeczna	1 554 076,50
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 542 300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 542 300,00
	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.	7 928,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 928,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 422,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 422,00
	85295	Pozostała działalność	426,50
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	426,50
Razem:			1 865 767,60

W O J T
mgr inż. Jan Kaszyński

WYDATKI

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 48/2015 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 30 września 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	368 694,96	- 10 163,49	358 531,47
	01095		Pozostała działalność	255 088,96	- 10 163,49	244 925,47
		4430	Różne opłaty i składki	225 914,68	- 10 163,49	215 751,19
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	460 000,00	0,00	460 000,00
	40002		Dostarczanie wody	460 000,00	0,00	460 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	740,00	100,00	840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 600,00	- 100,00	21 500,00
600			Transport i łączność	1 133 323,63	0,00	1 133 323,63
	60016		Drogi publiczne gminne	1 121 223,63	0,00	1 121 223,63
			Zakup materiałów i wyposażenia	78 155,88	12 000,00	90 155,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 130,00	- 12 000,00	14 130,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	557 887,50	0,00	557 887,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	557 887,50	0,00	557 887,50
			Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00	- 200,00	17 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00	- 200,00	17 400,00
750			Administracja publiczna	1 613 600,00	0,00	1 613 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 315,00	50,00	81 365,00
			Podróże służbowe krajowe	400,00	50,00	450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	50,00	450,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 392 885,00	- 50,00	1 392 835,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	100,00	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 600,00	- 2 150,00	99 450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 700,00	2 000,00	15 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 111,00	5 741,00	31 852,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	17 747,00	0,00	17 747,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66,87	- 0,79	66,08

801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 454,86	0,79	3 455,65
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	5 741,00	5 741,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	250,00	250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	40,00	40,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 751,00	2 751,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00
		75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	7 686,00	0,00	7 686,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 473,77	-34,98	1 438,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	19,60	34,98	54,58
		Oświata i wychowanie	4 889 470,00	0,00	4 889 470,00	
		Szkoly podstawowe	2 507 010,38	-22 500,00	2 484 510,38	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 300,00	-1 200,00	90 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 233 060,00	-18 910,00	1 214 150,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 720,00	-1 600,00	115 120,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 880,00	-4 000,00	255 880,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy	29 750,00	-300,00	29 450,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	2 800,00	91 800,00		
4270	Zakup usług remontowych	49 150,00	700,00	49 850,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	10,00	1 260,00		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	217 455,00	1 200,00	218 655,00		
4220	Zakup środków żywności	1 500,00	-1 500,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	124,00	2 700,00	2 824,00		
80110	Gimnazja	1 495 679,65	-12 100,00	1 483 579,65		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 000,00	-800,00	71 200,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	862 701,00	-10 000,00	852 701,00		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 000,00	-1 934,00	71 066,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 300,00	-1 300,00	175 000,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych	524,00	-250,00	274,00		

	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 134,00	12 134,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 730,19	50,00	1 780,19
80113		Dowożenie uczniów do szkół	242 540,00	0,00	242 540,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	20,00	1 320,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 20,00	1 980,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 620,00	0,00	20 620,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	- 200,00	4 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 320,00	200,00	13 520,00
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	19 500,00	- 1 400,00	18 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	- 400,00	1 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	- 500,00	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	- 300,00	400,00
	4260	Zakup energii	400,00	- 200,00	200,00
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	313 734,97	34 800,00	348 534,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	2 000,00	19 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 700,00	28 000,00	231 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 300,00	4 500,00	43 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100,00	300,00	6 400,00
	4260	Zakup energii	11 300,00	30,00	11 330,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	60,00	3 560,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	611,13	- 90,00	521,13
852		Pomoc społeczna	2 323 814,50	94 392,00	2 418 206,50
85206		Wspieranie rodziny	12 950,00	50,00	13 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	50,00	50,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 546 400,00	3 000,00	1 549 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 220,00	3 000,00	37 220,00

852	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	12 924,00	1 304,00	14 228,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 924,00	1 304,00	14 228,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	243 659,00	81 716,00	325 375,00
		3110	Świadczenia społeczne	242 659,00	81 716,00	324 375,00
	85216		Zasiłki stałe	50 615,00	10 060,00	60 675,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 615,00	10 060,00	60 675,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	237 610,00	- 1 738,00	235 872,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 107,00	1 276,00	3 383,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 550,00	- 5 050,00	149 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 403,00	2 036,00	9 439,00
854	85295		Pozostała działalność	160 656,50	0,00	160 656,50
		3110	Świadczenia społeczne	140 600,00	- 200,00	140 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	200,00	1 950,00
	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	285 175,00	0,00	285 175,00
900			Świetlice szkolne	187 170,00	- 1 503,00	185 667,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 900,00	- 1 503,00	144 397,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	98 005,00	1 503,00	99 508,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 897,00	1 503,00	4 400,00
921			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 082 996,90	0,00	1 082 996,90
			Gospodarka odpadami	716 574,90	0,00	716 574,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 800,00	- 200,00	21 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	414 300,00	200,00	414 500,00
926			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	714 881,26	0,00	714 881,26
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	487 381,26	- 2 500,00	484 881,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 863,70	- 4 500,00	55 363,70
		4260	Zakup energii	20 000,00	2 000,00	22 000,00
926			Pozostała działalność	87 500,00	2 500,00	90 000,00
			Zakup usług pozostałych	43 000,00	2 500,00	45 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	2 500,00	45 500,00
			Kultura fizyczna	201 490,00	0,00	201 490,00

92601	Obiekty sportowe	96 890,00	0,00	96 890,00
4260	Zakup energii	10 000,00	500,00	10 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 530,00	- 500,00	2 030,00
Razem:		14 140 148,62	89 969,51	14 230 118,13

WÓJTA
mgr inż. Jerzy Wójcicki

1. Wydatki

	WYDATKI OGÓŁEM	14 230 118,13
I	Wydatki bieżące	11 642 833,75
1	Wydatki jednostek budżetowych	8 784 551,37
a	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 457 085,83
b	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 327 465,54
2	Dotacje na zadania bieżące	190 000,00
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 377 073,50
4	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 208,88
5	Obsługa długu j s t	280 000,00
II	Wydatki majątkowe	2 587 284,38
1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 587 284,38
		1 343 358,61

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	220 125,47
	01095		Pozostała działalność	220 125,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 765,66
		4300	Zakup usług pozostałych	608,62
		4430	Różne opłaty i składki	215 751,19
750			Administracja publiczna	32 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 852,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	678,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,92
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	17 747,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 105,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 455,65
		4300	Zakup usług pozostałych	102,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	56,50
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	5 741,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 751,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	7 686,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 092,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 455,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 438,79
	4300	Zakup usług pozostałych	313,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	54,58
801		Oświata i wychowanie	27 113,63
	80101	Szkoły podstawowe	12 839,01
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 711,91
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	127,10
	80110	Gimnazja	13 149,65
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 019,46
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	130,19
	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	1 124,97
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 113,84
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11,13
852		Pomoc społeczna	1 554 076,50
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 542 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 414 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 220,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 562,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	627,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	740,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	51,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
	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.	7 928,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 928,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 422,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 383,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39,00
	85295	Pozostała działalność	426,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6,50
Razem:			1 865 767,60

WOJT
mgr inż. Jerzy Chęciński

Objaśnienia do wprowadzonych zmian

Na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego i Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu, dokonano zwiększenia dochodów i wydatków w kwocie 89 969,51 zł w związku ze zmianą kwot dotacji celowych, z przeznaczeniem na:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na pierwszy okres płatniczy w 2015 r. - (-10 163,49);
- pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. - 5 741,00;
- opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna - 1 304,00;
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych - 81 716,00;
- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych - 10 060,00;
- wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania - 1 312,00.

Pozostałe zmiany w planie wydatków dotyczą realizacji zadań bieżących przez jednostki organizacyjne gminy.

WÓJT
mgr inż. Józef Cieszyński