

ZARZĄDZENIE NR 422/12
BURMISTRZA ŚWIECIA

z dnia 5 marca 2012 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Świecie na rok 2012.

Na podstawie art. 30 ust. 1 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.¹), oraz paragrafu 13 uchwały Nr 115/11 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świecie na rok 2012

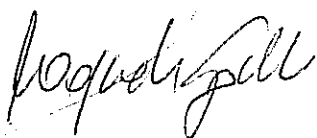
zarządzam, co następuje:

§1. W uchwale Rady Miejskiej Nr 115/11 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świecie na rok 2012, zwanej dalej uchwałą budżetową, dokonuje się zmian w sposób określony w poniższych paragrafach.

§ 2. 1. Zwiększa się **plan dochodów** budżetu Gminy o kwotę **75.550,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej, plan po zmianach wynosi

	- 126.343.866,- zł.
2. Ustala się dochody bieżące , w wysokości	- 99.569.496,- zł,
w tym:	
• dochody z podatków i opłat	- 33.662.000,- zł;
• udziały w podatkach dochodowych	- 22.000.000,- zł;
• dotacje:	- 16.144.241,- zł;
– na zadania zlecone (§ 201)	- 11.907.136,- zł;
– na zadania realizowane	
na podstawie porozumień ((§§ 202, 232)	- 3.000,- zł;
– na zadania własne bieżące (§ 203)	- 2.530.050,- zł;
– dotacje rozwojowe (UE) (§ 200)	- 1.704.055,- zł;
• subwencja ogólna	- 20.593.255,- zł.

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142, 146 i Dz. U. Nr 106, poz. 675 oraz w Dz. U. z 2011 r. Nr 23, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281.



3. Ustala się dochody majątkowe w wysokości:	-	26.774.370,- zł,
w tym:		
• <i>dotacje otrzymane na inwestycje (§§ 626,630,662)</i>	-	6.860.000,- zł;
• <i>dotacje rozwojowe (§ 620)</i>	-	17.894.370,- zł;
• <i>dochody ze sprzedaży majątku (§ 077)</i>	-	2.000.000,- zł;
• <i>dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 076)</i>	-	20.000,- zł.

§ 3. 1. Zwiększa się **plan wydatków** budżetu Gminy o kwotę **75.550,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającego załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej, plan po zmianach wynosi

- **134.643.866,- zł.**

2. Ustala się **wydatki bieżące** w wysokości

- **86.689.666,- zł,**

w tym:

• *wynagrodzenia i pochodne (§§ 401,404-412, 417)* - **38.809.773,- zł;**

• *dotacje budżetowe, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały budżetowej* - **6.748.500,- zł;**

– *dotacje podmiotowe (§§ 248,254)* - **5.160.000,- zł;**

– *dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych (§§ 272,282,283)* - **1.588.500,- zł;**

• *wydatki na obsługę długu Gminy* - **450.000,- zł;**

• *wydatki z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń* - **1.040.000,- zł.**

3. Ustala się **wydatki majątkowe**, zgodnie

z załącznikiem Nr 4 do uchwały budżetowej, w wysokości - **47.954.200,- zł,**

w tym:

• *inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 605,606)* - **44.819.200,- zł;**

• *wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (§ 601)* - **300.000,- zł;**

• *dotacje celowe na zadania inwestycyjne (§§ 630,623)* - **2.835.000,- zł.**

§ 4. 1. W budżecie Gminy na 2012 rok zaplanowany został deficyt budżetowy w wysokości **8.300.000,- zł**, który w całości będzie sfinansowany pożyczkami i kredytami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały budżetowej.

2. Przychody budżetu Gminy ustala się w wysokości **11.130.000,- zł**, rozchody w wysokości **2.830.000,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały budżetowej.

- § 5. Ustala się wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości **70.101.028,- zł**, w tym planuje się wydatki na 2012 r. w wysokości **38.828.558,- zł**, gdzie kwota **1.916.358,- zł** to wydatki bieżące a **36.912.200,- zł** to wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały budżetowej.
- § 6. W budżecie tworzy się rezerwę w wysokości **380.000,- zł**, w tym: rezerwa ogólna **140.000,- zł**, która stanowi 0,1% planowanych wydatków oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe – **240.000,- zł**, która stanowi 0,51% planowanych wydatków pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.
- § 7. Przyjmuje się plan finansowy – dochody i wydatki zadań zleconych w wysokości **11.907.136,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej.
- § 8. 1. Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **700.000,- zł**.
2. Ustala się plan wydatków na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – **673.500,- zł**.
3. Ustala się plan wydatków na program przeciwdziałania narkomanii – **26.500,- zł**.
- § 9. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w wysokości **3.500.000,- zł** i przeznacza się na realizację zadań wynikających z ustawy „Prawo ochrony środowiska” w wysokości **3.500.000,- zł**.
- § 10. Wyodrębnia się w budżecie Gminy Fundusz Sołecki w wysokości **305.000,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały budżetowej.
- § 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:
- pokrycie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie **3.000.000,- zł**,
 - finansowanie planowanego deficytu w wysokości **8.300.000,- zł**,
 - pokrycie spłat pożyczek i wykupu obligacji w kwocie **2.830.000,- zł**.

§ 12. Określa się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości **15.000.000,- zł**.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian w budżecie w ramach działu w planie wydatków majątkowych oraz wydatków bieżących na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

§ 14. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i poręczeń udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym 2012 w kwocie **2.000.000,- zł**.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza Świecia do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **3.000.000,- zł**,
- finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości **8.300.000,- zł**,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości **2.830.000,- zł**,
- wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 17. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia



Tadeusz Pogoda

Uzasadnienie
do Zarządzenia Burmistrza Nr 422/12
z dnia 5 marca 2012r.

Zmiany przedstawione w niniejszym Zarządzeniu wynikają głównie z analizy wykonania budżetu oraz wprowadzenia do Budżetu otrzymanych dotacji.

1. Otrzymaliśmy dotację celową w wysokości **57.000,- zł** (rozdz. 85295) z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.
2. Otrzymaliśmy informację o ostatecznej decyzji dotyczącej podziału środków na realizację zadań „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce” na 2012 rok na mocy, której nasz Gmina uzyskała dotację w łącznej wysokości **18.550,- zł** w tym:
 - **550,- zł** na sfinansowanie ubezpieczenia NW;
 - **18.000,- zł** na dofinansowanie wycieczek, kolonii, zimowisk oraz udziału w konkursach ogólnopolskich dzieci romskich.

Wszystkie otrzymane dotacje celowe wprowadzone zostały do planu dochodów i wydatków na cele wskazane w decyzjach.

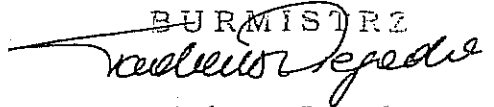
Ponadto dokonuje się zmian w planie wydatków wynikających z bieżącej analizy budżetu i przeniesień w klasyfikacji budżetowej koniecznych do prawidłowego zakwalifikowania realizowanych zadań.

1. W ramach środków sołeckich zwiększa się plan na ubezpieczenia społeczne i umowy zlecenia oraz wprowadza się paragraf remontowy (4270), co jest konieczne do prawidłowego zakwalifikowania wydatków.
2. Przenosi się kwotę **1.000,- zł** (rozdz. 75022) między paragrafami, ponieważ szkolenia radnych kwalifikuje się w usługach.
3. Przenosi się kwotę **37.000,- zł** (rozdz. 75095) zaplanowaną na koszty związane z poborem podatków i opłat do wydatków Urzędu Miejskiego (75023), zgodnie z interpretacją Ministerstwa Finansów.
4. W ramach środków Straży Miejskiej przenosi się kwotę **5.000,- zł** na wydatki związane z zakupem wody mineralnej dla strażników.
5. W ramach środków zaplanowanych na Oświatę dokonuje się zwiększenia planu wydatków na ubezpieczenie majątku placówek oświatowych, ponieważ stawki są wyższe od pierwotnie planowanych. W rozdziale 80114 zwiększa się środki na opłacenie umowy zlecenia dotyczącej obsługi strony internetowej OOiW.
6. W ramach środków przeznaczonych na Pomoc Społeczną dokonuje się przeniesień środków na opłaty internetowe Środowiskowego Domu dla Osób z Zaburzeniami

Psychicznymi oraz zwiększa się środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne w Schronisku dla Bezdomnych i ŚDS.

Poza tym dokonuje się koniecznych przeniesień między paragrafami w celu kwalifikowania wydatków ponoszonych na realizację zadań w odpowiedni paragraf.

BURMISTRZ



Tadeusz Pogoda

PLAN DOCHODÓW NA 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:29-12-11	Stan na dzień:05-03-12	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
852			Pomoc społeczna	17 538 825,00	17 595 825,00	57 000,00
	85295		Pozostała działalność	6 13 900,00	6 70 900,00	57 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	57 000,00	57 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	18 550,00	18 550,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	18 550,00	18 550,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	18 550,00	18 550,00
Razem				126 268 316,00	126 343 866,00	75 550,00

BURMISTRZ
Tadeusz Pogoda
Tadeusz Pogoda

PLAN WYDATKÓW NA 2012r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:29-12-11	dzień:05-03-12	Ogółem
600			Transport i łączność	5 881 000,00	5 881 000,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	116 000,00	116 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	870,00	370,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	130,00	130,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	4 000,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 500,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	69 000,00	-11 000,00
750			Administracja publiczna	6 108 185,00	6 108 185,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	290 000,00	290 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	11 000,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	-1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 038 085,00	5 075 085,00	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	276 000,00	26 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	6 000,00	6 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 000,00	5 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	340 000,00	340 000,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	20 000,00	-20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	50 000,00	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	127 000,00	90 000,00	-37 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	0,00	-60 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	56 100,00	56 100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 900,00	3 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	0,00	-32 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	-5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 624 000,00	1 624 000,00	0,00
	75416		Straż Miejska	1 189 000,00	1 189 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 500,00	52 500,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	68 000,00	-5 000,00
801			Oświata i wychowanie	39 062 600,00	39 062 600,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 258 000,00	14 258 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	539 300,00	534 500,00	-4 800,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	62 400,00	61 700,00	-700,00
		4260	Zakup energii	770 500,00	762 400,00	-8 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	101 500,00	100 700,00	-800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:29-12-11	dzień:05-03-12	Ogółem
		4430	Różne opłaty i składki	17 800,00	32 200,00	14 400,00
	80104		Przedszkola	7 058 900,00	7 058 900,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 800,00	247 700,00	-3 100,00
		4260	Zakup energii	381 000,00	379 700,00	-1 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 800,00	35 800,00	-1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 200,00	105 500,00	-1 700,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 300,00	7 900,00	-400,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	13 300,00	7 500,00
	80110		Gimnazja	11 344 300,00	11 344 300,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	19 300,00	16 700,00	-2 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277 100,00	276 100,00	-1 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 000,00	44 500,00	-500,00
		4260	Zakup energii	436 000,00	434 200,00	-1 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	12 500,00	5 900,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 271 400,00	1 271 400,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	54 800,00	-1 200,00
852			Pomoc społeczna	24 901 395,00	24 958 395,00	57 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	5 501 695,00	5 501 695,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	892 544,00	889 944,00	-2 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 256,00	42 856,00	2 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 542,00	51 542,00	2 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	520,00	1 020,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	266 800,00	262 800,00	-4 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00	3 600,00	1 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	842 200,00	842 200,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	1 000,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	600,00	-1 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 204 100,00	1 261 100,00	57 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	952 900,00	1 009 900,00	57 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	888 900,00	888 900,00	0,00
	85305		Złobki	558 900,00	558 900,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	15 750,00	-750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	4 050,00	750,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	687 100,00	705 650,00	18 550,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	18 550,00	18 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 300,00	17 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	550,00	550,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 954 000,00	3 954 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	284 000,00	284 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	600,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:29-12-11	Stan na dzień:05-03-12	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 900,00	-100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	400,00	-600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	1 200,00	1 200,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 500,00	5 900,00	-600,00
Razem				134 568 316,00	134 643 866,00	75 550,00

BURMISTRZ

 Tadeusz Pogoda

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Burmistrza Świecie
Nr 422/12 z dnia 5 marca 2012 r.
zmieniający Załącznik nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 115/11 z dnia 29 grudnia 2011 r.

PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2012

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan dochodów	Plan wydatków
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	313 100	313 100
	75011		Urzędy Wojewódzkie	313 100	313 100
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	313 100	---
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	---	232 600
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	---	25 500
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	---	38 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	---	6 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	---	11 000
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 636	5 636
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 636	5 636
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	5 636	---
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	---	5 636
851			OCHRONA ZDROWIA	500	500
	85195		Pozostała działalność	500	500
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	500	---
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	---	500
852			POMOC SPOŁECZNA	11 587 900	11 587 900
	85203		Ośrodki wsparcia	363 300	363 300
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	363 300	---
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	---	203 021
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	---	15 979
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	---	33 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	---	4 500
		4140	Wpłaty na PFRON	---	1 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	---	28 100
		4230	Zakup leków	---	500
		4260	Zakup energii	---	29 000
		4280	Badania lekarskie	---	300
		4300	Zakup usług pozostałych	---	30 400
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	---	1 000
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	---	1 500
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	---	1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	---	1 000
		4430	Różne opłaty i składki	---	1 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	---	7 900
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	---	3 000
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 068 000	11 068 000
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	11 068 000	---
		3110	Świadczenia społeczne	---	10 438 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	---	180 000
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	---	17 000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	---	350 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	---	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	---	32 000
		4260	Zakup energii	---	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	---	20 000
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	---	1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	---	1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	---	7 000
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	---	2 000
	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	57 900	57 900
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	57 900	---
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	---	57 900
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 700	41 700
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	41 700	---
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	---	41 700
	85295		Pozostała działalność	57 000	57 000
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	57 000	---
		3110	Świadczenia społeczne	---	57 000
				11 907 136	11 907 136

BURMISTRZ

Tadeusz Pogoda
Tadeusz Pogoda