

ZARZĄDZENIE NR 473/12
BURMISTRZA ŚWIECIA

z dnia 25 kwietnia 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, zmienioną Zarządzeniem Burmistrza 422/12 z dnia 5 marca 2012 r. oraz uchwałą Nr 139/12 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 22 marca 2012 r. dokonuje się zmian w sposób określony w poniższych paragrafach.

§2. 1. Zwiększa się **plan dochodów** budżetu Gminy o kwotę **471.743,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej, plan po zmianach wynosi

- **129.878.609,- zł.**

2. Ustala się **dochody bieżące**, w wysokości - **103.104.239,- zł**,

w tym:

• dochody z podatków i opłat - **33.662.000,- zł;**

• udziały w podatkach dochodowych - **22.000.000,- zł;**

• dotacje: - **16.615.984,- zł;**

– *na zadania zlecone* (§ 201) - **12.085.713,- zł;**

– *na zadania realizowane*

na podstawie porozumień (§§ 202, 232) - **3.000,- 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.

– na zadania własne bieżące (§ 203)	-	2.823.216,- zł;
– dotacje rozwojowe (UE) (§ 200)	-	1.704.055,- zł;
• subwencja ogólna	-	20.593.255,- zł.
3. Ustala się dochody majątkowe w wysokości:	-	29.837.370,- zł,
w tym:		
• dotacje otrzymane na inwestycje (§§ 626,630,662)	-	3.960.000,- zł;
• dotacje rozwojowe (§ 620)	-	23.857.370,- zł;
• dochody ze sprzedaży majątku (§ 077)	-	2.000.000,- zł;
• dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 076)	-	20.000,- zł.

§ 3. 1. Zwiększa się **plan wydatków** budżetu Gminy o kwotę **471.743,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającego załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej, plan po zmianach wynosi

- **138.178.609,- zł.**

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

w tym:

• wynagrodzenia i pochodne (§§ 401,404-412, 417)	-	38.797.973,- zł;
• dotacje budżetowe, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały budżetowej	-	6.848.500,- zł;
– dotacje podmiotowe (§§ 248,254)	-	5.260.000,- zł;
– dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych (§§ 272,282,283)	-	1.588.500,- zł;
• wydatki na obsługę długu Gminy	-	526.000,- 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

w tym:

• inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 605,606)	-	48.169.200,- zł;
• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (§ 601)	-	361.000,- zł;
• dotacje celowe na zadania inwestycyjne (§§ 630,623)	-	2.211.000,- 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.

3. Rozchody sfinansowane zostaną wolnymi środkami w wysokości **2.426.092,- zł** i kredytem w wysokości **403.908,- zł**.

§ 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 **40.928.558,- zł**, gdzie kwota **1.916.358,- zł** to wydatki bieżące a **39.012.200,- 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 **12.085.713,- 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 Nr 473/12
Burmistrza Świecia
z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Zmiany w niniejszym zarządzeniu wynikają głównie z wprowadzenia do budżetu korekt dotacji na zadania zlecone i własne otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego.

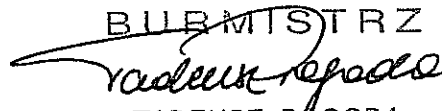
1. Otrzymaliśmy dotację celową w wysokości 296.177,- zł (rozd. 01095), w tym: z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 290.370,- zł oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu – 5.807,- zł.
2. Zmniejszona została o 800,- zł (rozd. 75011) dotacja celowa na pokrycie kosztów prowadzenia przez Gminę zadań zleconych z zakresu z administracji państwowej.
3. Zwiększona została o 200,- zł (rozd. 85195) dotacja na pokrycie kosztów wydawania decyzji administracyjnych niektórym świadczeniobiorcom.
4. Zwiększona została o 30.900,- zł (rozd. 85203) dotacja na pokrycie kosztów prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Świeciu. Środki te przeznaczone zostały na zakupy do placówki.
5. Zmniejszona została o kwotę 143.000,- zł (rozd. 85212) dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych. W trakcie roku na bieżąco analizujemy kwotę wypłat i zwracamy się zazwyczaj o dodatkowe środki na koniec roku.
6. Zmniejszone zostały środki o 4.900,- zł (rozd. 85213) na składki z ubezpieczeń zdrowotnych w ramach zadań zleconych, natomiast zwiększone zostały środki o 20.000,- zł (rozd. 85213) na składki z ubezpieczeń zdrowotnych odprowadzanych w ramach zadań własnych przez OPS.
7. Zwiększona została o kwotę 105.700,- zł (rozd. 85214) dotacja na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej.
8. Zmniejszona została o kwotę 2.100,- zł dotacja na prowadzenie Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach zadań własnych i dofinansowanych z budżetu państwa.
9. Otrzymaliśmy dotację w wysokości 169.566,- zł (rozd. 85415) z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Wszystkie dotacje celowe wprowadzone zostały do planu dochodów i wydatków zgodnie z celem wskazanym w decyzjach.

Ponadto w planie wydatków, na podstawie bieżącej analizy budżetu dokonuje się poniżej opisanych zmian.

1. W ramach środków przeznaczonych na opracowanie geodezyjne i kartograficzne przenosi się kwotę 20.000,- zł z usług na koszty postępowania sądowego w związku z koniecznością ujawniania w księgach wieczystych prawa własności Gminy do nieruchomości niezbędnych do prowadzonych inwestycji.
2. W ramach środków zaplanowanych na diety sołtysów przenosi się kwotę 550,- zł z § 304 na 302 na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń.
3. W ramach wydatków Straży Miejskiej zmniejsza się o 5.000,- zł (rozdz. 75416) środki przeznaczone na szkolenie pracowników, przeznaczając tę kwotę na przeinstalowanie systemu monitoringu miejskiego i systemu łączności w związku z remontem dachu w Urzędzie Miejskim.
4. W ramach środków przeznaczonych na Oświatę i Wychowanie (dział 801) zwiększa się o 16.200,- zł środki na dokształcanie większej ilości nauczycieli niż pierwotnie planowano oraz o 2.000,- zł zwiększa się wydatki na umowy zlecenia, co związane jest z remontem w SP 5.
5. W ramach środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi przenosi się kwotę 1.000,- zł na szkolenia pracowników, co związane jest z większą ilością szkoleń niż przewidywano.

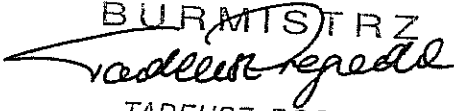


BURMISTRZ

TADEUSZ POGODA

PLAN DOCHODÓW NA 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:22-03-12	Stan na dzień:25-04-12	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	577 000,00	873 177,00	296 177,00
	01095		Pozostała działalność	577 000,00	873 177,00	296 177,00
		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	296 177,00	296 177,00
750			Administracja publiczna	313 100,00	312 300,00	-800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	313 100,00	312 300,00	-800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	313 100,00	312 300,00	-800,00
851			Ochrona zdrowia	500,00	700,00	200,00
	85195		Pozostała działalność	500,00	700,00	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	700,00	200,00
852			Pomoc społeczna	17 595 825,00	17 602 425,00	6 600,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 749 725,00	3 780 625,00	30 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	363 300,00	394 200,00	30 900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 128 000,00	10 985 000,00	-143 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 068 000,00	10 925 000,00	-143 000,00
	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	143 700,00	158 800,00	15 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 900,00	53 000,00	-4 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 800,00	105 800,00	20 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	326 300,00	432 000,00	105 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	326 300,00	432 000,00	105 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	524 500,00	522 400,00	-2 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	524 500,00	522 400,00	-2 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 550,00	188 116,00	169 566,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:22-03-12	Stan na dzień:25-04-12	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	169 566,00	169 566,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	169 566,00	169 566,00
Razem				129 406 866,00	129 878 609,00	471 743,00


BURMISTRZ

TADEUSZ POGODA

PLAN WYDATKÓW NA 2012r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:22-03-12	Stan na dzień:25-04-12	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	327 000,00	623 177,00	296 177,00
	01095		Pozostała działalność	208 500,00	504 677,00	296 177,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	12 307,00	5 807,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	290 370,00	290 370,00
710			Działalność usługowa	623 800,00	623 800,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	210 800,00	210 800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 800,00	170 800,00	-20 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	35 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	6 108 185,00	6 107 385,00	-800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	313 100,00	312 300,00	-800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	10 200,00	-800,00
	75095		Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	550,00	550,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	3 350,00	-550,00
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
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	30 000,00	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	4 500,00	-5 000,00
801			Oświata i wychowanie	39 062 600,00	39 062 600,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 258 000,00	14 257 000,00	-1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 500,00	38 500,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	762 400,00	759 400,00	-3 000,00
	80110		Gimnazja	11 344 300,00	11 331 100,00	-13 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	479 200,00	465 400,00	-13 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176 500,00	177 100,00	600,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	104 500,00	118 700,00	14 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	44 300,00	42 300,00	-2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 200,00	76 400,00	16 200,00
851			Ochrona zdrowia	977 500,00	977 700,00	200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	673 500,00	673 500,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 000,00	-1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	4 500,00	1 000,00
	85195		Pozostała działalność	215 500,00	215 700,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	16 700,00	200,00

852		Pomoc społeczna	24 958 395,00	24 964 995,00	6 600,00
	85203	Ośrodki wsparcia	5 501 695,00	5 532 595,00	30 900,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	51 542,00	82 442,00	30 900,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 128 000,00	10 985 000,00	-143 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	10 438 000,00	10 295 000,00	-143 000,00
	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.	167 700,00	182 800,00	15 100,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	167 700,00	182 800,00	15 100,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 176 300,00	1 282 000,00	105 700,00
		3110 Świadczenia społeczne	1 176 300,00	1 282 000,00	105 700,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 290 400,00	1 288 300,00	-2 100,00
		4260 Zakup energii	25 500,00	23 400,00	-2 100,00
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	15 750,00	15 000,00	-750,00
		4430 Różne opłaty i składki	800,00	1 550,00	750,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	705 650,00	875 216,00	169 566,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	36 000,00	205 566,00	169 566,00
		3240 Stypendia dla uczniów	36 000,00	205 566,00	169 566,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 054 000,00	4 054 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	284 000,00	284 000,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	107 000,00	106 700,00	-300,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	700,00	300,00

Razem 137 706 866,00 138 178 609,00 471 743,00

BURMISTRZ

TADEUSZ POGODA

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Burmistrza Świecia
Nr 473/12 z dnia 25 kwietnia 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	§	Określenie	Plan dochodów	Plan wydatków
010			ROLNICTWO I LOWNICTWO	296 177	296 177
	01095		Pozostała działalność	296 177	296 177
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	296 177	—
		4300	Zakup usług pozostałych	—	5 807
		4430	Różne opłaty i składki	—	290 370
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	312 300	312 300
	75011		Urzędy Wojewódzkie	312 300	312 300
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	312 300	—
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	—	232 600
		4040	Dodatkowe 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	—	10 200
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	700	700
	85195		Pozostała działalność	700	700
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	700	—
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	—	700
852			POMOC SPOŁECZNA	11 470 900	11 470 900
	85203		Ośrodki wsparcia	394 200	394 200
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	394 200	—
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	—	303 021
		4040	Dodatkowe 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	—	59 000
		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	10 925 000	10 925 000
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	10 925 000	—
		3110	Świadczenia społeczne	—	10 295 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	—	180 000
		4040	Dodatkowe 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	53 000	53 000
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	53 000	—
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	—	53 000
	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 nieosobowe	—	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
				12 085 713	12 085 713

BURMISTRZ

Tadeusz Rogoda
TADEUSZ ROGODA

