

ZARZĄDZENIE 771/13
BURMISTRZA ŚWIECIA

z dnia 29 kwietnia 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Świecie na rok 2013.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.¹), oraz paragrafu 13 uchwały Nr 198/12 z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świecie na rok 2013

zarządzam, co następuje:

§1. Zmienia się budżet gminy Świecie na rok kalendarzowy 2013, uchwalony uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu Nr 198/12 z dnia 29 grudnia 2012 r., zmieniony Uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu Nr 224/13 z dnia 27 marca 2013 r. w sposób określony w poniższych paragrafach.

§ 2. 1. Plan dochodów budżetu Gminy zwiększa się o **1.130.155,- zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej, plan
po zmianach wynosi

-	<u>124.779.145,- zł.</u>
2. Ustala się dochody bieżące , w wysokości	- 104.904.145,- zł,
w tym:	
• dochody z podatków i opłat	- 36.143.000,- zł;
• udziały w podatkach dochodowych	- 23.000.000,- zł;
• dotacje:	- 16.170.335,- zł;
– <i>na zadania zlecone (§201)</i>	- 12.815.396,- zł;
– <i>na zadania realizowane na podstawie porozumień (§§ 202, 231, 232, 270)</i>	- 83.000,- zł;
– <i>na zadania własne bieżące (§203)</i>	- 2.614.694,- zł;
– <i>dotacje rozwojowe (UE) (§200)</i>	- 657.245,- 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, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, Dz. U. z 2012 r., poz. 567 oraz w Dz. U z 2013 r., poz. 153.

• subwencja ogólna	-	21.970.810,- zł.
3. Ustala się dochody majątkowe w wysokości:	-	20.775.000,- zł,
w tym:		
• <i>dotacje otrzymane na inwestycje (§§ 626,630,662)</i>	-	1.000.000,- zł;
• <i>dotacje rozwojowe (§ 620)</i>	-	17.845.000,- zł;
• <i>dochody ze sprzedaży majątku (§ 077)</i>	-	1.900.000,- zł;
• <i>dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 076)</i>	-	30.000,- zł.

§ 3. 1. Plan wydatków budżetu Gminy zwiększa się o **1.130.155,- zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej, plan
po zmianie wynosi

	-	<u>142.279.145,- zł.</u>
2. Ustala się wydatki bieżące w wysokości	-	93.468.524,- zł,
w tym:		
• <i>wynagrodzenia i pochodne (§§ 401,404-412, 417)</i>	-	41.767.500,- zł;
• <i>dotacje budżetowe, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały budżetowej</i>	-	7.666.000,- zł;
– <i>dotacje podmiotowe (§§ 248,254)</i>	-	5.846.000,- zł;
– <i>dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych (§§ 272,282,283)</i>	-	1.820.000,- zł;
• <i>wydatki na obsługę długu Gminy</i>	-	650.000,- zł;
• <i>wydatki z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń</i>	-	750.000,- zł.
3. Ustala się wydatki majątkowe , zgodnie		
z załącznikiem Nr 4 do uchwały budżetowej, w wysokości	-	48.810.621,- zł,
w tym:		
• <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 605,606)</i>	-	46.960.621,- zł;
• <i>wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (§ 601)</i>	-	1.000.000,- zł;
• <i>dotacje celowe na zadania inwestycyjne (§§ 630, 623, 622)</i>	-	850.000,- zł.

§ 4. 1. W budżecie Gminy na 2013 rok zaplanowany został deficyt budżetowy w wysokości **17.500.000,- 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 **20.550.000,- zł**, rozchody w wysokości **3.050.000,- zł**.
- § 5. Ustala się wydatki na programy realizowane z udziałem środków pochodzących ze środków Funduszy Europejskich w wysokości **50.357.900,- zł**, w tym planuje się wydatki na 2013 r. w wysokości **36.863.900,- zł** gdzie kwota **443.900,- zł** to wydatki bieżące a **36.420.000,- zł** to wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały budżetowej.
- § 6. W budżecie tworzy się rezerwę w wysokości **400.000,- zł**, w tym: rezerwa ogólna **140.000,- zł**, która stanowi 0,1% planowanych wydatków oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe – **260.000,- zł**, która stanowi 0,51% planowanych wydatków pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.
- § 7. 1. Przyjmuje się plan finansowy – dochody i wydatki na zadania zlecone w wysokości **12.815.396,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej.
2. Ustala się plan dochodów budżetu państwa w wysokości **127.500,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8a do uchwały budżetowej.
- § 8. 1. Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **750.000,- zł**.
2. Ustala się plan wydatków na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – **716.000,- zł**.
3. Ustala się plan wydatków na Program Przeciwdziałania Narkomanii – **34.000,- zł**.
- § 9. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w wysokości **3.000.000,- zł** i przeznacza się na realizację zadań wynikających z ustawy „Prawo ochrony środowiska” w wysokości **3.000.000,- zł**.
- § 10. Wyodrębnia się w budżecie Gminy Fundusz Sołecki w wysokości **313.764,- zł**, z czego fundusz wyliczony zgodnie z ustawą wynosi **259.321,18 zł** oraz zwiększenie ze środków własnych wynosi **54.443,- 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 **17.500.000,- zł**,
- pokrycie spłat pożyczek i wykupu obligacji w kwocie **3.050.000,- zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały budżetowej.

§ 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 2013 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 **17.500.000,- zł**,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości **3.050.000,- zł**,
- wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do **15.000.000,- zł**.

§ 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 podjęcia.

Burmistrz Świecia



Tadeusz Pogoda

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 771/13
Burmistrza Świecia
z dnia 29 kwietnia 2013 r.

Zmiany przedstawione w Zarządzeniu dotyczą wprowadzenia do Budżetu dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz korekty planu wydatków na podstawie bieżącej analizy Budżetu.

Plan dochodów zwiększa się o kwotę **1.130.155,- zł**.

1. Wprowadza się do planu dochodów, dotację celową w wysokości 360.956,18 zł (rozd. 01095) z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w łącznej wysokości 353.879,- zł oraz 7.077,- zł na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu poniesionych przez Gminę. Złożonych zostało 259 wniosków o zwrot akcyzy przez rolników z terenu naszej Gminy.
2. Zwiększony został plan dotacji o kwotę 27.000,- zł (rozd. 85203) na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi.
3. Zwiększony został plan dotacji o kwotę 306.194,- zł (rozd. 85214) na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.
4. Otrzymaliśmy zwiększenie dotacji o kwotę 312.005,- zł (rozd. 85295) z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, w tym 9.360,- zł na koszty obsługi świadczeń.
5. Zwiększona została dotacja o kwotę 124.000,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

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

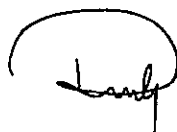
Ponadto w planie wydatków dokonane zostały zmiany wynikające z bieżącej realizacji budżetu.

1. W ramach rozdziału 75023 Urząd Miejski, przenosi się środki z § 4340 na § 4170 na wynagrodzenia bezosobowe, z których zostanie sfinansowana umowa o dzieło z konserwatorem zabytków, który prowadzi nadzór konserwatorski w ramach remontu elewacji Urzędu Miejskiego.

Zwiększa się § 4240 na zakupy pomocy dydaktycznych i książek, co wynika z podwyższania opłat za wydawnictwa oraz zakupu książek z komentarzem.

Zwiększa się § 4350 na zakup usług dostępu do sieci internet w związku z dodatkowymi opłatami za dostęp do internetu KPSI w ramach projektu e-Świecie. Środki na dostęp do sieci internet zostały zaplanowane w OliR i przeniesione zostaną uchwałą Rady Miejskiej.

2. W ramach środków Ośrodka Oświaty i Wychowania zwiększa się § 4430, co wynika z większych kosztów ubezpieczeń w stosunku do roku ubiegłego, szczególnie w Gimnazjum nr 2, gdzie koszty ubezpieczenia są wyższe ze względu na nową salę gimnastyczną. Zwiększenie w § 4260 wynika z dłuższej zimy i większych opłat za energię niż w roku poprzednim. Zwiększy się również ilość umów zleceń i stąd zwiększenie w § 4170.
3. W ramach rozdziału 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększa się środki w § 4400 o kwotę 1.000,- zł na dokonanie płatności za wynajem pomieszczeń w placówkach oświatowych, tj.: SP Nr 5 w Świeciu, Gimnazjum Nr 3 w Świeciu, a także SP w Terespolu Pomorskim, w których znajdują się oddziały Świetlicy „Gniazdo”.



BURMISTRZ
Tadeusz Pogoda
TADEUSZ POGODA

PLAN DOCHODÓW NA 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:27-03-13	Stan na dzień:29-04-13	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	970 000,00	1 330 956,00	360 956,00
	01095		Pozostała działalność	970 000,00	1 330 956,00	360 956,00
		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	360 956,00	360 956,00
852			Pomoc społeczna	14 299 500,00	14 944 699,00	645 199,00
	85203		Ośrodki wsparcia	692 000,00	719 000,00	27 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	432 000,00	459 000,00	27 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	369 500,00	675 694,00	306 194,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	369 500,00	675 694,00	306 194,00
	85295		Pozostała działalność	582 500,00	894 505,00	312 005,00
		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	312 505,00	312 005,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	124 000,00	124 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	124 000,00	124 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	124 000,00	124 000,00
Razem				123 648 990,00	124 779 145,00	1 130 155,00

BURMISTRZ

 TADEUSZ POGODA

PLAN WYDATKÓW NA 2012r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:27-03-13	dzień:29-04-13	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 991 500,00	2 352 456,00	360 956,00
	01095		Pozostała działalność	1 928 500,00	2 289 456,00	360 956,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	10 577,00	4 077,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	353 879,00	353 879,00
750			Administracja publiczna	6 495 150,00	6 495 150,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 490 950,00	5 490 950,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	41 000,00	16 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 000,00	25 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	304 000,00	-36 000,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	500 000,00	484 000,00	-16 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 000,00	48 000,00	33 000,00
801			Oświata i wychowanie	39 402 000,00	39 402 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 543 300,00	15 543 300,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 100,00	52 100,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	687 100,00	674 000,00	-13 100,00
		4260	Zakup energii	785 000,00	795 000,00	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 200,00	32 300,00	100,00
	80104		Przedszkola	7 817 900,00	7 817 900,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299 000,00	298 800,00	-200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 900,00	200,00
	80110		Gimnazja	10 124 000,00	10 124 000,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	54 000,00	51 700,00	-2 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	14 800,00	2 300,00
851			Ochrona zdrowia	1 140 600,00	1 140 600,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	716 000,00	716 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	24 000,00	-1 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	5 000,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	21 227 720,00	21 872 919,00	645 199,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 916 620,00	1 943 620,00	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 400,00	93 400,00	27 000,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 219 500,00	1 525 694,00	306 194,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 219 500,00	1 525 694,00	306 194,00
	85295		Pozostała działalność	1 273 700,00	1 585 705,00	312 005,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 015 900,00	1 318 545,00	302 645,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:27-03-13	Stan na dzień:29-04-13	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 800,00	5 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 360,00	2 360,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	717 400,00	841 400,00	124 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	56 000,00	180 000,00	124 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	124 000,00	124 000,00
Razem				141 148 990,00	142 279 145,00	1 130 155,00

BURMISTRZ

TADEUSZ POGODA

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Burmistrza Świecia
Nr 771 /13 z dnia 29 kwietnia 2013r.
zmieniający Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 198/12 z dnia 27 grudnia 2012 r.

PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2013

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan dochodów	Plan wydatków
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	360 956	360 956
	01095		Pozostała działalność	360 956	360 956
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	360 956	-----
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	4 077
		4430	Różne opłaty i składki	-----	353 879
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	314 200	314 200
	75011		Urzędy Wojewódzkie	314 200	314 200
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	314 200	-----
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	-----	235 200
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	22 000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	39 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	6 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-----	12 000
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 635	5 635
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 635	5 635
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	5 635	-----
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	5 635
851			OCHRONA ZDROWIA	600	600
	85195		Pozostała działalność	600	600
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	600	-----
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	600
852			POMOC SPOŁECZNA	12 134 005	12 134 005
	85203		Ośrodki wsparcia	459 000	459 000
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	459 000	-----
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	-----	234 280
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	15 320
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	42 800
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	6 100
		4140	Wpłaty na PFRON	-----	1 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	80 000
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	-----	500
		4260	Zakup energii	-----	24 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-----	900
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	34 800
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-----	1 000
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. świadc. w ruchomej publ. sieci	-----	1 200
		4410	Podróże służbowe krajowe	-----	1 000
		4430	Różne opłaty i składki	-----	2 300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-----	11 300
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-----	2 000

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 212 200	11 212 200
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	11 212 200	-----
	3110	Świadczenia społeczne	-----	10 396 200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	190 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	20 000
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	525 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	6 250
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	20 000
	4260	Zakup energii	-----	15 000
	4300	Zakup usług pozostałych	-----	28 000
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	-----	1 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	-----	2 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-----	6 750
	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	108 300	108 300
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	108 300	-----
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-----	108 300
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 000	42 000
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	42 000	-----
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-----	27 000
	4300	Zakup usług pozostałych	-----	15 000
85295		Pozostała działalność	312 505	312 505
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	312 505	-----
	3110	Świadczenia społeczne	-----	303 145
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	5 800
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	1 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	200
	4300	Zakup usług pozostałych	-----	2 360
			12 815 396	12 815 396

BURMISTRZ

TADEUSZ POGODA