

ZARZĄDZENIE NR 268/15

BURMISTRZA ŚWIECIA

z dnia 4 września 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Świecie na rok 2015.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.¹) oraz paragrafu 13 uchwały Nr 25/14 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Świecie na rok 2015

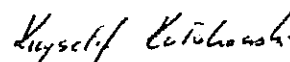
zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 25/14 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Świecie na rok 2015, zmienionej zarządzeniami Burmistrza Świecia Nr 51/15 z dnia 30 stycznia 2015 r., Nr 117/15 z dnia 23 kwietnia 2015 r., Nr 144/15 z dnia 12 maja 2015 r., Nr 167/15 z dnia 26 maja 2015 r., Nr 217/15 z dnia 30 czerwca 2015 r., Nr 229/15 z dnia 15 lipca 2015 r. i Nr 260/15 z dnia 25 sierpnia 2015 r. oraz uchwałami Nr 47/15 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 26 marca 2015 r. i Nr 63/15 z dnia 28 maja 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 2 pkt 1 plan dochodów zwiększa się o **829.488,55 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej, plan po zmianach wynosi – **137.143.773,41 zł.**
2. W § 2 pkt 2 dochody bieżące ustala się w wysokości – **124.307.468,41 zł,**
z czego:
 - dotacje, w tym – **20.342.257,41 zł;**
 - na zadania zlecone – **13.710.064,41 zł**
 - na zadania własne – **5.751.503,00 zł**
3. W § 2 pkt 3 dochody majątkowe ustala się w wysokości – **12.836.305,- zł.**
4. W § 3 pkt 1 plan wydatków zwiększa się o **829.488,55 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2, zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej, plan po zmianach wynosi – **145.917.068,41 zł.**
5. W § 3 pkt 2 wydatki bieżące ustala się w wysokości, w tym: – **105.298.055,41 zł.**
 - wynagrodzenia i pochodne – **44.210.509,- zł;**
6. W § 3 pkt 3 wydatki majątkowe ustala się w wysokości – **40.619.013,- zł.**
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały budżetowej
7. W § 7 pkt 1 przyjmuje się plan finansowy – dochody i wydatki na zadania zlecone w wysokości – **13.710.064,41 zł,**
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia zmieniającym załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zastępca Burmistrza Świecia



Krzysztof Kulakowski

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., poz. 645 i poz. 1318 oraz w Dz. U. z 2014 r., poz. 379 i poz. 1072.

Uzasadnienie
do Zarządzenia Burmistrza Nr 268/15
z dnia 4 września 2015 r.

Zmiany przedstawione w niniejszym zarządzeniu wynikają głównie z wprowadzenia do budżetu dotacji celowych oraz ze zmian wynikających z bieżącej analizy planu wydatków.

1. W oparciu o miesięczne sprawozdanie finansowe dotyczące realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych zwiększa się środki o 13.355,- zł (rozd. 85213) na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy.
2. Zwiększa się plan o 745.900,- zł (rozd. 85295) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
3. Otrzymaliśmy dotację w wysokości 61.286,- zł (rozd. 85415) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna”.
4. Zwiększa się o 8.947,55 zł (rozd. 85215) Środki na finansowanie wypłat dodatku energetycznego odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej.

Wszystkie dotacje wprowadzone są do planu dochodów i wydatków na cele wskazane w decyzjach.

Ponadto dokonuje się koniecznych zmian w planie wydatków wynikających z bieżącej analizy budżetu.

W związku z analizą budżetu dokonano korekty planu finansowego w OPS w Świeciu.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu zmniejszył plan w dziale „Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze w wysokości 25.000,- zł (rozd. 85201). Nadwyżka powstała z powodu powrotu małoletnich dzieci z pieczy zastępczej do biologicznych rodzin. To efekt pracy asystentów rodziny w tym obszarze.

Zwiększyła się liczba osób wymagających i spełniających przesłanki do umieszczenia w Domach Pomocy Społecznej. Powodem tego zjawiska jest narastająca liczba osób w wieku inwolucji starczej i konieczne jest zwiększenie planu wydatków o 97.000,- zł (rozd. 85202).

W schronisku dla bezdomnych należało zwiększyć plan na wynagrodzenia w związku z nadgodzinami portierów. Z uzyskanych oszczędności dokonuje się przeniesień na zakup nowego telewizora i alkometru (poprzedni uległ zepsuciu) oraz narkotestu.

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Świeciu zwiększa się plan o 55.000,- zł (rozd. 85219) na składki ZUS z powodu większej ilości umów zleceń oraz na realizację projektu socjalnego:

„Starość też radość”. Kierowany do 20-osobowej grupy osób w wieku starszym, samotnych i pozbawionych wsparcia ze strony osób bliskich. Projekt finansowany w znacznym stopniu przez sponsorów. Planujemy również w grudniu 2015 roku zorganizować spotkanie Wigilijne dla osób samotnych i bezdomnych.

W Punkcie Usług Opiekuńczych należało dokonać zwiększenia planu o 28.000,- zł (rozd. 85228), w tym 23.000,- zł na zakup drukarek i komputerów oraz na telefony 5.000,- zł, na pomoc sąsiedzka w związku z większym zapotrzebowaniem na usługi opiekuńcze w środowisku wiejskim.

Obniża się plan wydatków o 189.350,- zł (rozd. 85295) w związku z pomniejszoną kwotą procentową wkładu własnego z 40% na 30% w ramach programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”.

Ponadto dokonuje się zmian między paragrafami, koniecznych do realizacji planu wydatków. W ramach środków Urzędu Miejskiego (rozdział 75023) dokonuje się zmian. W paragrafie 4441 zwiększa się wydatki w związku ze zwiększoną ilością wyjazdów służbowych w związku z przygotowaniem do elektronicznego obiegu dokumentów.

W paragrafie 4240 zwiększa się wydatki na zakup wydawnictw, niezbędnych do pracy, głównie książek i prasy specjalistycznej.

W paragrafie 4280 zmniejsza się wydatki na usługi zdrowotne głównie przeznaczone na orzeczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy.

W paragrafie 4420 zmniejsza się wydatki na delegacje zagraniczne, ponieważ do końca roku nie są one już planowane.

ZASTĘPCA BURMISTRZA
Krzysztof Kulakowski
Krzysztof Kulakowski

PLAN DOCHODÓW NA 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:25-08-15	Stan na dzień:04-09-15	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
852			Pomoc społeczna	15 909 315,10	16 677 517,65	768 202,55
	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.	238 300,00	251 655,00	13 355,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	122 600,00	135 955,00	13 355,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	71 289,60	80 237,15	8 947,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 289,60	80 237,15	8 947,55
	85295		Pozostała działalność	588 882,50	1 334 782,50	745 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	584 100,00	1 330 000,00	745 900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100 000,00	161 286,00	61 286,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	100 000,00	161 286,00	61 286,00
		2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	61 286,00	61 286,00
Razem				136 314 284,86	137 143 773,41	829 488,55

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Krzysztof Kulakowski
Krzysztof Kulakowski

PLAN WYDATKÓW NA 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:25-08-15	Stan na dzień:04-09-15	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
750			Administracja publiczna	6 400 959,00	6 400 959,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 129 359,00	5 129 359,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 000,00	27 000,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 000,00	-2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	16 600,00	1 600,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	3 400,00	-1 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	181 641,00	181 641,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	109 196,00	109 196,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 660,00	57 860,00	200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 400,00	-100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	618,00	518,00	-100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	60 721,00	60 721,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	12 850,00	2 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	2 339,00	539,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	321,00	21,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 270,00	-2 730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 600,00	-400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 121,00	3 921,00	-200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	120,00	-80,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 943 000,00	1 943 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	485 000,00	485 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 150,00	-50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	44 050,00	-1 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	164 000,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	14 000,00	-2 000,00
801			Oświata i wychowanie	41 994 607,96	41 994 607,96	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 030 609,01	15 030 609,01	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	62 250,00	63 450,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	722 034,50	720 834,50	-1 200,00
	80104		Przedszkola	7 981 180,00	7 981 180,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	386 100,00	383 800,00	-2 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 200,00	44 500,00	2 300,00
852			Pomoc społeczna	22 770 665,10	23 538 867,65	768 202,55
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	250 000,00	225 000,00	-25 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	225 000,00	-25 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	760 000,00	857 000,00	97 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:25-08-15	dzień:04-09-15	Ogółem
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	694 500,00	791 500,00	97 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	937 000,00	927 650,00	-9 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 400,00	365 850,00	2 450,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 900,00	29 200,00	-700,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 600,00	1 500,00	-1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	83 000,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	56 000,00	55 000,00	-1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	288 800,00	278 800,00	-10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	1 300,00	-1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00	3 800,00	-3 000,00
	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	238 300,00	251 655,00	13 355,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	238 300,00	251 655,00	13 355,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 730 959,00	1 782 659,00	51 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 730 959,00	1 782 659,00	51 700,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 434 289,60	1 443 237,15	8 947,55
		3110	Świadczenia społeczne	1 433 639,60	1 442 587,15	8 947,55
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 628 753,00	1 683 753,00	55 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 800,00	227 800,00	35 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	-3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 583,00	66 283,00	14 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	92 000,00	6 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 200,00	14 200,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 300,00	-700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 143 330,00	1 163 330,00	20 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	9 000,00	-3 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	-5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	162 070,00	185 070,00	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	4 600,00	2 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 300,00	14 300,00	3 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 436 882,50	1 993 432,50	556 550,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 205 336,00	1 761 886,00	556 550,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	930 800,00	992 086,00	61 286,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	166 000,00	227 286,00	61 286,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	61 286,00	61 286,00

Razem 145 087 579,86 145 917 068,41 829 488,55

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Krzysztof Kutakowski
Krzysztof Kutakowski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Burmistrza Świecia
Nr 268/15 z dnia 04 września 2015r.
zmieniający Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 25/14 z dnia 30 grudnia 2014 r.

PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2015

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan dochodów	Plan wydatków
010			ROLNICTWO I LEWIECTWO	364 714,80	364 714,80
	01095		Pozostała działalność	364 714,80	364 714,80
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	364 714,80	-----
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	7 151,27
		4430	Różne opłaty i składki	-----	357 563,53
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	461 600,00	461 600,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	461 600,00	461 600,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	461 600,00	-----
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	-----	300 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	50 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	20 000,00
		4260	Zakup energii	-----	18 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	25 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-----	12 000,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	181 641,00	181 641,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 614,00	5 614,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	5 614,00	-----
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	5 614,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	109 196,00	109 196,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	109 196,00	-----
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-----	57 860,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	-----	25 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	4 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	518,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-----	8 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	6 081,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	6 682,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-----	215,00
	75109		Wybory do rad gmin, wybory burmistrzów miast oraz referenda gminne	6 110,00	6 110,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	6 110,00	-----
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-----	3 955,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	455,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	1 700,00
	75110		Wybory do rad gmin, wybory burmistrzów miast oraz referenda gminne	60 721,00	60 721,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	60 721,00	-----
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-----	32 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	12 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-----	2 339,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	321,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-----	4 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	4 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	3 921,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-----	120,00
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	247 033,96	247 033,96
	80101		Szkoły podstawowe	139 330,01	139 330,01
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	139 330,01	-----
		2830	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	-----	5 707,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	1 379,50
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, i książek	-----	132 243,00

	80110		Gimnazja	97 297,44	97 297,44
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	97 297,44	—
		2830	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	—	7 054,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	—	963,34
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, i książek	—	89 279,83
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach	10 406,51	10 406,51
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	10 406,51	—
		2830	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	—	767,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	—	103,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, i książek	—	9 536,26
851			OCHRONA ZDROWIA	1 800,00	1 800,00
	85195		Pozostała działalność	1 800,00	1 800,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	1 800,00	—
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	—	1 800,00
852			POMOC SPOŁECZNA	12 453 274,65	12 453 274,65
	85203		Ośrodki wsparcia	468 000,00	468 000,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	468 000,00	—
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	—	230 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	—	19 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	—	45 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	—	6 200,00
		4140	Wpłaty na PEFRON	—	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	—	59 800,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	—	500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, i książek	—	500,00
		4260	Zakup energii	—	26 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	—	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	—	58 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	—	3 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	—	1 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	—	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	—	7 700,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	—	3 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 579 600,00	11 579 600,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	11 579 600,00	—
		3110	Świadczenia społeczne	—	10 362 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	—	165 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	—	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	—	923 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	—	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	—	23 000,00
		4260	Zakup energii	—	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	—	23 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	—	34 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	—	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	—	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	—	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	—	6 600,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	—	2 000,00
	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	135 955,00	135 955,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	135 955,00	—
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	—	135 955,00

85215		Dotatki mieszkaniowe	80 237,15	80 237,15
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	80 237,15	-----
	3110	Świadczenia społeczne	-----	79 587,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	650,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 370,00	1 370,00
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	1 370,00	-----
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	1 370,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	183 330,00	183 330,00
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	183 330,00	-----
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-----	124 070,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-----	59 260,00
85295		Pozostała działalność	4 782,50	4 782,50
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	4 782,50	-----
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	3 546,50
	3110	Świadczenia społeczne	-----	1 236,00
			13 710 064,41	13 710 064,41

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Krzysztof Kutakowski
Krzysztof Kutakowski