

ZARZĄDZENIE 1194/14
BURMISTRZA ŚWIECIA
z dnia 20 października 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Świecie na rok 2014.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.¹) oraz paragrafu 13 uchwały Nr 279/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świecie na rok 2014

zarządzam, co następuje:

§1. Zmienia się budżet gminy Świecie na rok kalendarzowy 2014, uchwalony uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu Nr 279/13 z dnia 30 grudnia 2013 r., zmieniony Uchwałami Rady Miejskiej w Świeciu Nr 300/14 z dnia 27 marca 2014 r., Nr 318/14 z dnia 29 maja 2014 r., Nr 339/14 z dnia 28 sierpnia i Nr 348/14 z dnia 30 września 2014 r. oraz Zarządzeniami Burmistrza Świecia Nr 968/14 z dnia 28 stycznia 2014 r., Nr 1039/14 z dnia 25 kwietnia 2014 r., Nr 1084/14 z dnia 26 maja 2014 r., Nr 1117/14 z dnia 30 czerwca 2014 r. i Nr 1137/14 z dnia 21 lipca 2014 r., w sposób określony w poniższych paragrafach.

§ 2. 1. Plan dochodów budżetu Gminy zwiększa się o **1.129.884,83 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej, plan

po zmianach wynosi

- **139.568.439,32 zł.**

2. Ustala się **dochody bieżące**, w wysokości

- **115.654.139,32 zł,**

w tym:

- dochody z podatków i opłat - **42.994.000,- zł;**
- udziały w podatkach dochodowych - **23.500.000,- zł;**
- dotacje i środki: - **21.101.682,32 zł;**
 - na zadania zlecone (§ 201) - **13.895.159,32 zł;**
 - na zadania realizowane na podstawie porozumień i wniosków (§§ 202, 231, 232, 246, 270, 271) - **198.000,- zł;**
 - na zadania własne bieżące (§§ 203, 204) - **6.628.663,- zł;**
 - dotacje rozwojowe (§ 200) - **379.860,- zł;**

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.

• subwencja ogólna	-	22.404.137,- zł.
3. Ustala się dochody majątkowe w wysokości:	-	23.914.300,- zł,
w tym:		
• dotacje i środki otrzymane na inwestycje (§§ 626, 629, 630, 633, 662)	-	4.846.300,- zł;
• dotacje rozwojowe (§ 620)	-	16.368.000,- zł;
• dochody ze sprzedaży majątku (§ 077)	-	2.150.000,- zł;
• dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 076)	-	40.000,- zł;
• niewykorzystane wydatki niewygasające	-	510.000,- zł;

§ 3. 1. Plan wydatków budżetu Gminy zwiększa się o 1.129.884,83 zł,

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

	-	<u>161.553.439,32 zł.</u>
2. Ustala się wydatki bieżące w wysokości	-	102.099.844,32 zł,
w tym:		
• wynagrodzenia i pochodne (§§ 401,404-412, 417)	-	43.052.986,- zł;
• dotacje budżetowe, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały budżetowej	-	8.323.238,50 zł;
– dotacje podmiotowe (§§ 248, 254)	-	6.335.000,- zł;
– dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych (§§ 236, 272, 282, 283)	-	1.968.238,50 zł;
– dotacja celowa na pomoc finansową między j.s.t. (§ 271)	-	20.000,- zł;
• wydatki na obsługę długu Gminy	-	650.000,- zł;
• wydatki z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń	-	750.000,- zł.
3. Ustala się wydatki majątkowe , zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały budżetowej, w wysokości	-	59.453.595,- zł,
w tym:		
• inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 605,606)	-	52.402.395,- zł;
• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (§ 601)	-	1.842.000,- zł;
• dotacje celowe na zadania inwestycyjne (§§ 630, 623, 622)	-	5.209.200,- zł.

§ 4. 1. W budżecie Gminy na 2014 rok zaplanowany został deficyt budżetowy w wysokości **21.985.000,- zł**, który będzie sfinansowany pożyczkami i kredytami w wysokości **21.089.516,- zł** oraz wolnymi środkami w kwocie **895.484,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały budżetowej.

2. Przychody budżetu Gminy ustala się w wysokości **25.185.000,- zł**, rozchody w wysokości **3.200.000,- zł**, sfinansowane wolnymi środkami w całej kwocie, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały budżetowej.

§ 5. Ustala się wydatki na programy realizowane z udziałem środków pochodzących ze środków Funduszy Europejskich w wysokości **35.467.960,- zł**, w tym na wydatki majątkowe **34.962.700,- zł** i na wydatki bieżące **505.260,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały budżetowej.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwę w wysokości **440.000,- zł**, w tym: rezerwa ogólna **160.000,- zł**, oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe – **280.000,- zł**.

§ 7. 1. Przyjmuje się plan finansowy – dochody i wydatki na zadania zlecone w wysokości **13.895.159,32 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 **130.100,- 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 – **710.000,- zł**.

3. Ustala się plan wydatków na Program Przeciwdziałania Narkomanii – **40.000,- zł**.

§ 9. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w wysokości **3.200.000,- zł** i przeznacza się na realizację zadań wynikających z ustawy „Prawo ochrony środowiska” w wysokości **3.200.000,- zł**.

§ 10. Wyodrębnia się w budżecie Gminy Fundusz Sołecki w wysokości **329.378,- zł**, z czego fundusz wyliczony zgodnie z ustawą wynosi **267.076,97 zł** oraz zwiększenie

ze środków własnych wynosi **62.301,03 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 **10.000.000,- zł**,
- finansowanie planowanego deficytu w wysokości **21.089.516,- 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 2014 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 **10.000.000,- zł**,
- finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości **21.089.516,- 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 Burmistrza Nr 1194/14

z dnia 20 października 2014r.

Zmiany przedstawione w niniejszym Zarządzeniu wynikają głównie z wprowadzenia do planu dochodów i wydatków dotacji celowych na realizację zadań własnych i zleconych oraz zmian w planie wydatków wynikających z bieżącej analizy budżetu.

1. Zwiększa się plan o **165.427,52 zł** (rozd. 01095) na refundację zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w tym na pokrycie kosztów obsługi **3.244,21 zł**, a na zwrot dla rolników **162.183,31 zł**.
2. Wprowadza się dotację na I i II turę wyborów z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości **66.295,- zł** (rozd. 75109) z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenia wyborów do organów stanowiących j.s.t. oraz wyborów wójta, burmistrza, prezydenta.
3. Zmniejsza się dotację celową o kwotę **749,93 zł** (rozd. 80101) zgodnie z korektą wniosków w ramach środków przeznaczonych na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne.
4. Zwiększa się plan dotacji o **299,- zł** (rozd. 85195) na pokrycie kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców.
5. Zwiększa się dotacje o kwotę **7.663,- zł** (rozd. 85203) w oparciu o analizę miesięcznych sprawozdań z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
6. Zwiększa się dotację o **25.356,- zł** (rozd. 85213) z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna w tym na zadania zlecone **17.191,- zł**, a na zadania własne **8.165,- zł**.
7. Zwiększa się plan dotacji o kwotę **210.365,- zł** (rozd. 85214) z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.
8. Zwiększa się dotację o kwotę **29.369,24 zł** (rozd. 85215) przeznaczoną na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał dla odbiorców wrażliwych.
9. Zwiększa się o **402.163,- zł** (rozd. 85216) dotację na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
10. Zwiększa się plan dotacji o **457,- zł** (rozd. 85219) z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.
11. Zwiększa się plan o **42.620,- zł** (rozd. 85228) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usług opiekuńczych.

12. Zwiększa się dotację o kwotę **87.267,- zł** (rozdz. 85295) z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.
13. Zwiększa się plan dotacji o **88.000,- zł** (rozdz. 85415) z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
14. Zwiększa się o **5.353,- zł** (rozdz. 85415) dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna”.

Wszystkie dotacje wprowadza się do planu dochodów i wydatków zgodnie z celem wskazanym w decyzjach.

Ponadto dokonuje się zmian w planie wydatków, które wynikają z bieżącej analizy realizowanego budżetu.

Większość zmian wynika z konieczności przeniesień między paragrafami w celu prawidłowego wykorzystania i zakwalifikowania wydatków w odpowiedni paragraf klasyfikacji budżetowej.

W ramach środków Urzędu Miejskiego zwiększa się plan na roboty dodatkowe, które wystąpiły w związku ze wzmocnieniem murów fundamentowych z kamienia poprzez wykonanie ławy żelbetowej oraz ściany żelbetowej oraz z wymianą gruntu w miejscach występowania gruntu nawodnionego wraz z drenażem odprowadzającym napływowe wody podskórne. Robót tych nie można było przewidzieć na etapie projektowania inwestycji pod nazwą „Budowa parkingów i garaży przy Urzędzie Miejskim w Świeciu”.

Natomiast zmniejsza się plan wydatków na paragrafach, gdzie powstały oszczędności przy realizacji zadań oraz na wynagrodzeniach, gdzie wystąpiły oszczędności z tytułów: urlopów macierzyńskich i wychowawczych oraz zwolnień lekarskich.

W ramach środków Ochotnicze Straże Pożarne dokonuje się przeniesień w związku z oszczędnościami na paragrafach związanych z ZUS i wynagrodzeniami konserwatorów sprzętu pożarniczego z uwagi na świadczenia chorobowe w ciągu roku. Zwiększa się środki na zaopatrzenie w opał oraz zabezpieczenie w materiały pędne dla OSP, a także na uzupełnienie toreb medycznych R1 w jednostkach OSP, które muszą posiadać od tego roku minimalne wymagania wyposażenia oraz remont Mercedesa Sprinter 308 CDI będący na wyposażeniu OSP Ratownik, który uległ kolizji wjeżdżając na zwisający konar podczas nocnego zdarzenia. Otrzymana kwota z ubezpieczenia Auto Casco nie pokryje całego remontu wozu.

W ramach środków na Oświatę i Wychowanie zabezpiecza się plan na prognozowane wydatki w placówkach oświatowych zgodnie z realnym ich wykonaniem przenosząc oszczędności z pozostałych paragrafów.

W ramach środków przeznaczonych na Pomoc Społeczną dokonuje się korekty planu finansowego. Nadwyżki wynikają z niższych niż planowaliśmy wydatków na: szkolenia, przeliczenia odpisu z ZFŚS. Zmniejszono środki na składkę PFRON-u po przedstawieniu przez pracowników orzeczeń o stopniu niepełnosprawności.

Dokonano korekty planu – „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – wkład własny na podstawie aneksu w związku ze zmianą procentowości z 40% na 30%. Środki te przeznacza się na wydatki, które są wyższe od planowanych oraz na wzrost świadczeń społecznych, szczególnie na zakup węgla dla podopiecznych.

BURMISTRZ
Tadeusz Pogoda
TADEUSZ POGODA

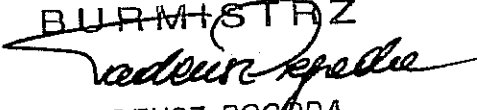
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 1194/14 z dnia 20 października 2014r. zmieniający Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 279/13 z dnia 30 grudnia 2013r.

PLAN DOCHODÓW NA 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:16-09-14	Stan na dzień:20-10-14	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 320 229,00	1 485 656,52	165 427,52
	01095		Pozostała działalność	1 320 229,00	1 485 656,52	165 427,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	362 229,00	527 656,52	165 427,52
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	79 941,00	146 236,00	66 295,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	66 295,00	66 295,00
		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	66 295,00	66 295,00
801			Oświata i wychowanie	3 844 638,49	3 843 888,56	-749,93
	80101		Szkoły podstawowe	116 471,49	115 721,56	-749,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 071,49	34 321,56	-749,93
851			Ochrona zdrowia	9 416,00	9 715,00	299,00
	85195		Pozostała działalność	9 416,00	9 715,00	299,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 196,00	1 495,00	299,00
852			Pomoc społeczna	16 969 163,00	17 774 423,24	805 260,24
	85203		Ośrodki wsparcia	502 000,00	509 663,00	7 663,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	462 000,00	469 663,00	7 663,00
	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	244 900,00	270 256,00	25 356,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	106 300,00	123 491,00	17 191,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	138 600,00	146 765,00	8 165,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	882 613,00	1 092 978,00	210 365,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	882 613,00	1 092 978,00	210 365,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	66 589,00	95 958,24	29 369,24

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:16-09-14	Stan na dzień:20-10-14	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 589,00	95 958,24	29 369,24
	85216		Zasiłki stałe	1 304 667,00	1 706 830,00	402 163,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 304 667,00	1 706 830,00	402 163,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	438 370,00	438 827,00	457,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 370,00	1 827,00	457,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	186 740,00	229 360,00	42 620,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	126 740,00	169 360,00	42 620,00
	85295		Pozostała działalność	1 822 284,00	1 909 551,00	87 267,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	492 284,00	579 551,00	87 267,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	229 755,00	323 108,00	93 353,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	229 755,00	323 108,00	93 353,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	136 000,00	224 000,00	88 000,00
		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	93 755,00	99 108,00	5 353,00

Razem 138 438 554,49 139 568 439,32 1 129 884,83

BURMISTRZ

 TADEUSZ POGODA

PLAN WYDATKÓW NA 2014r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:16-09-14	dzień:20-10-14	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	483 429,00	648 856,52	165 427,52
	01095		Pozostała działalność	420 429,00	585 856,52	165 427,52
		4300	Zakup usług pozostałych	13 602,00	16 846,21	3 244,21
		4430	Różne opłaty i składki	355 127,00	517 310,31	162 183,31
600			Transport i łączność	17 059 128,00	17 059 128,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	93 828,00	93 828,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	29 700,00	-3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 828,00	64 128,00	3 300,00
750			Administracja publiczna	6 652 406,00	6 652 406,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 601 009,00	5 601 009,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 055 000,00	3 038 500,00	-16 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	249 009,00	219 609,00	-29 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	526 000,00	504 700,00	-21 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 000,00	203 000,00	-2 000,00
		4260	Zakup energii	190 000,00	170 000,00	-20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 700,00	4 700,00	-2 000,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	500 000,00	593 000,00	93 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	17 000,00	2 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	200,00	-3 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	79 941,00	146 236,00	66 295,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	66 295,00	66 295,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	495,00	495,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 500,00	16 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 200,00	3 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	600,00	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 800,00	8 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 500,00	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	25 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	200,00	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 034 500,00	2 034 500,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	685 000,00	685 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00	67 000,00	-5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	1 800,00	-500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	40 700,00	-5 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	157 300,00	17 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:16-09-14	Stan na dzień:20-10-14	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4260	Zakup energii	20 000,00	13 000,00	-7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	28 000,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	5 500,00	-1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 800,00	16 800,00	-1 000,00
	75416		Straż Miejska	1 283 000,00	1 283 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	71 300,00	4 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	600,00	-400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	28 000,00	-2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	100,00	-900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 000,00	-1 000,00
801			Oświata i wychowanie	41 313 871,49	41 313 121,56	-749,93
	80101		Szkoły podstawowe	16 872 271,49	16 865 521,56	-6 749,93
		3240	Stypendia dla uczniów	60 200,00	58 900,00	-1 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 927 100,00	9 963 100,00	36 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 500,00	69 800,00	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	794 939,81	809 839,81	14 900,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	102 793,18	102 043,25	-749,93
		4260	Zakup energii	812 800,00	750 800,00	-62 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 400,00	9 300,00	-100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 600,00	172 100,00	6 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 400,00	3 300,00	-100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 500,00	10 400,00	-100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	5 500,00	-100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	3 800,00	-1 000,00
	80104		Przedszkola	7 990 900,00	8 060 700,00	69 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 500,00	51 800,00	-700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 768 100,00	4 848 100,00	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326 000,00	346 700,00	20 700,00
		4260	Zakup energii	400 000,00	375 000,00	-25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 300,00	29 700,00	-7 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	4 200,00	-400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 400,00	116 100,00	4 700,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 900,00	4 400,00	-1 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 800,00	6 100,00	300,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 100,00	5 800,00	-300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	3 700,00	-200,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 300,00	14 900,00	-400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	3 000,00	200,00
	80110		Gimnazja	10 144 300,00	10 080 300,00	-64 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	34 500,00	30 000,00	-4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 011 200,00	5 985 200,00	-26 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 100,00	81 500,00	2 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:16-09-14	dzień:20-10-14	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	414 700,00	421 700,00	7 000,00
		4260	Zakup energii	524 000,00	486 000,00	-38 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	51 000,00	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	4 400,00	-1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 400,00	150 400,00	-8 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 900,00	2 300,00	-600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 100,00	3 600,00	-500,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 800,00	6 300,00	-500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	5 300,00	-300,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 419 700,00	1 419 700,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	972 100,00	991 300,00	19 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 900,00	72 700,00	-6 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 200,00	177 200,00	-4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 800,00	16 800,00	-9 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	118 000,00	118 400,00	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	45 200,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	73 000,00	73 200,00	200,00
	80148		Stołówki szkolne	3 589 400,00	3 589 200,00	-200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 700,00	48 500,00	-200,00
851			Ochrona zdrowia	1 129 916,00	1 130 215,00	299,00
	85195		Pozostała działalność	406 516,00	406 815,00	299,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	6 000,00	-5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 600,00	13 700,00	-900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 196,00	27 615,00	6 419,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	18 500,00	-1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	8 800,00	1 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	300,00	-100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	1 500,00	-100,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 200,00	1 700,00	-500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 975,00	2 600,00	625,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 400,00	-400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	6 655,00	55,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 900,00	-100,00
852			Pomoc społeczna	23 536 941,00	24 342 201,24	805 260,24
	85202		Domy pomocy społecznej	696 100,00	714 600,00	18 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	630 600,00	649 100,00	18 500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	945 220,00	957 283,00	12 063,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 900,00	344 363,00	18 463,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 700,00	61 269,00	-2 431,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 300,00	74 100,00	1 800,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 900,00	2 436,00	-464,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:16-09-14	dzień:20-10-14	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 300,00	99 615,00	9 315,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	758,00	-742,00
		4300	Zakup usług pozostałych	292 800,00	284 440,00	-8 360,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 400,00	-600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	522,00	-778,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	3 600,00	-2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 200,00	12 860,00	-1 340,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 000,00	-800,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	70 100,00	70 100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 250,00	-350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	5 100,00	1 800,00
		4260	Zakup energii	2 300,00	1 500,00	-800,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	400,00	-100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	250,00	-350,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	200,00	-100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 100,00	-100,00
85212			Świadczenia rodzinne; świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 476 000,00	11 476 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 638 000,00	10 518 000,00	-120 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 000,00	620 000,00	120 000,00
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	244 900,00	270 256,00	25 356,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	244 900,00	270 256,00	25 356,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 732 613,00	2 098 578,00	365 965,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 732 613,00	2 098 578,00	365 965,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	1 566 589,00	1 595 958,24	29 369,24
		3110	Świadczenia społeczne	1 566 089,00	1 595 458,24	29 369,24
85216			Zasiłki stałe	1 304 667,00	1 706 830,00	402 163,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 304 667,00	1 706 830,00	402 163,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 584 728,00	1 605 285,00	20 557,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 001 370,00	1 008 927,00	7 557,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 000,00	81 700,00	-300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 000,00	206 600,00	11 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	24 600,00	-400,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	5 600,00	-2 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	4 700,00	-20 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 800,00	61 200,00	27 400,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 700,00	1 100,00	-600,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	-4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 000,00	-200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 258,00	95 258,00	2 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 200,00	-800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:16-09-14	Stan na dzień:20-10-14	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 900,00	9 200,00	2 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	3 300,00	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	31 100,00	-900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 300,00	-700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 018 740,00	1 052 760,00	34 020,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	8 900,00	-2 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 200,00	607 800,00	-2 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 800,00	46 200,00	-2 600,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	4 900,00	-2 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	158 180,00	197 020,00	38 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	5 600,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 500,00	-500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 460,00	8 240,00	3 780,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	8 300,00	300,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	700,00	-300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	-600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 900,00	28 100,00	-800,00
	85295		Pozostała działalność	2 844 384,00	2 741 651,00	-102 733,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 622 684,00	2 519 951,00	-102 733,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	975 202,00	975 202,00	0,00
	85305		Złobki	590 400,00	590 400,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 200,00	371 200,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 700,00	62 700,00	-5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 900,00	6 900,00	-2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	21 600,00	1 100,00
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	37 000,00	7 000,00
		4260	Zakup energii	37 000,00	32 000,00	-5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	-200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	900,00	-900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	955 255,00	1 048 608,00	93 353,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	285 755,00	379 108,00	93 353,00
		3240	Stypendia dla uczniów	192 000,00	280 000,00	88 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	93 755,00	99 108,00	5 353,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 373 515,00	47 373 515,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 100 000,00	2 160 000,00	60 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	25 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 075 000,00	2 125 000,00	50 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 900 000,00	1 840 000,00	-60 000,00
		4260	Zakup energii	1 380 000,00	1 260 000,00	-120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	520 000,00	580 000,00	60 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 923 450,00	5 923 450,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	348 450,00	348 450,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00	10 620,00	920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 690,00	147 606,00	-5 084,00
	4260	Zakup energii	26 700,00	31 400,00	4 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 850,00	68 330,00	-520,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00	4 984,00	-16,00

Razem 160 423 554,49 161 553 439,32 1 129 884,83

BURMISTRZ

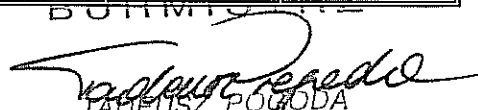
Tadeusz Pogoda
TADEUSZ POGODA

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Burmistrza Świecia
Nr 1194/14 z dnia 20 października 2014r.
zmieniający Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 279/13 z dnia 30 grudnia 2013 r.

PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2014

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan dochodów	Plan wydatków
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	527 656,52	527 656,52
	01095		Pozostała działalność	527 656,52	527 656,52
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	527 656,52	-----
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	10 346,21
		4430	Różne opłaty i składki	-----	517 310,31
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	329 600,00	329 600,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	329 600,00	329 600,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	329 600,00	-----
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	-----	245 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	23 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	43 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-----	12 000,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	146 236,00	146 236,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 615,00	5 615,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	5 615,00	-----
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	5 615,00
	75109		Wybory do rad gmin, wybory burmistrzów miast oraz referenda gminne	66 295,00	66 295,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	66 295,00	-----
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-----	495,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	-----	16 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	3 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-----	8 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	25 000,00
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. świadc. w ruchomej publ. sieci	-----	200,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	74 326,00	74 326,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	74 326,00	-----
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-----	30 460,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	-----	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	1 819,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	197,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-----	3 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	19 315,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	8 574,00
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. świadc. w ruchomej publ. sieci	-----	101,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	34 321,56	34 321,56
	80101		Szkoły podstawowe	34 321,56	34 321,56
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	34 321,56	-----
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	-----	1 138,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	339,81
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-----	32 843,25
851			OCHRONA ZDROWIA	1 495,00	1 495,00

Dział	Rozdział	§	Określenie	Plan dochodów	Plan wydatków
	85195		Pozostała działalność	1 495,00	1 495,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	1 495,00	-----
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	1 495,00
852			POMOC SPOŁECZNA	12 855 850,24	12 855 850,24
	85203		Ośrodki wsparcia	469 663,00	469 663,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	469 663,00	-----
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	-----	215 963,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	17 369,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	42 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	6 000,00
		4140	Wpłaty na PFRON	-----	1 436,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	85 215,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	-----	500,00
		4260	Zakup energii	-----	26 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-----	258,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	59 740,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-----	2 100,00
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunik. świadc. w ruchomej publ. sieci	-----	900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-----	322,00
		4430	Różne opłaty i składki	-----	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-----	7 560,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-----	800,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 416 000,00	11 416 000,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	11 416 000,00	-----
		3110	Świadczenia społeczne	-----	10 518 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	165 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	21 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-----	620 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	20 000,00
		4260	Zakup energii	-----	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	19 800,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	-----	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-----	1 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	-----	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-----	6 700,00
		4580	Pozostałe odsetki	-----	21 000,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-----	1 000,00
	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	123 491,00	123 491,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	123 491,00	-----
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-----	123 491,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	95 958,24	95 958,24
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	95 958,24	-----
		3110	Świadczenia społeczne	-----	95 458,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 827,00	1 827,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	1 827,00	-----
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	27,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	169 360,00	169 360,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	169 360,00	-----
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-----	162 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	7 340,00
	85295		Pozostała działalność	579 551,00	579 551,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	579 551,00	-----
		3110	Świadczenia społeczne	-----	579 551,00
				13 895 159,32	13 895 159,32


TADEUSZ POGODA