

ZARZĄDZENIE NR 485/16

BURMISTRZA ŚWIECIA

z dnia 29 kwietnia 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Świecie na rok 2016.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, tekst jednolity) oraz paragrafu 13 uchwały Nr 113/15 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Świecie na rok 2016


zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 113/15 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Świecie na rok 2016, zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu Nr 138/16 z dnia 28 kwietnia 2016 r. oraz Zarządzeniami Burmistrza Świecia Nr 452/16 z dnia 15 marca 2016 r. i Nr 456/16 z dnia 31 marca 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 2 pkt 1 plan dochodów zwiększa się o **1.460.618,70 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej; plan po zmianach wynosi **– 143.925.877,07 zł.**
2. W § 2 pkt 2 dochody bieżące ustala się w wysokości **– 134.794.450,07 zł**, z czego:
 - dotacje i środki, w tym: **– 28.365.900,07 zł;**
 - na zadania zlecone (§§ 201, 206) **– 22.491.429,07 zł;**
 - na zadania własne (§ 203) **– 4.621.471,- zł.**
3. W § 2 pkt 3 dochody majątkowe ustala się w wysokości **– 9.131.427,- zł.**
4. W § 3 pkt 1 plan wydatków zwiększa się o **1.460.618,70 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej; plan po zmianach wynosi **– 148.208.007,07 zł.**
5. W § 3 pkt 2 wydatki bieżące ustala się w wysokości, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne **– 116.678.855,07 zł;**
 - 44.876.431 zł;**
6. W § 3 pkt 3 wydatki majątkowe ustala się w wysokości **– 31.529.152 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 **– 22.573.429,07 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia zmieniającym załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Świecia



Tadeusz Pogoda

Uzasadnienie
do Zarządzenia Burmistrza Nr 485/16
z dnia 29 kwietnia 2016 r.

Zmiany w niniejszym Zarządzeniu wynikają głównie z wprowadzenia korekt dotacji do planu dochodów i wydatków.

Plan dochodów zwiększa się o 1.460.618,70 zł, plan po zmianach wynosi 143.925.877,07 zł.

1. Otrzymaliśmy dotację celową w wysokości 411.725,32 zł (rozdz. 01095) z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu.

Na kwotę zwrotu producentom rolnym przeznaczona została kwota 403.652,27 zł, a na koszty obsługi 8.073,05 zł.

2. Zwiększona została dotacja celowa o 20.447,- zł (rozdz. 75011) z przeznaczeniem na zadania z zakresu spraw obywatelskich administracji publicznej.

3. Otrzymaliśmy dotację w wysokości 82.400,- zł na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych, w tym 58.400 (rozdz. 80101) i 24.000,- zł (rozdz. 80110).

4. Zwiększona została o 200,- zł (rozdz. 85195) dotacja na sfinansowanie kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców.

5. Wprowadzony został nowy rozdział 85211 Świadczenia wychowawcze i kwota przeznaczona do tej pory na ten program w wysokości 8.084.836,- zł została przeniesiona z rozdziału 85295.

Ponadto Wojewoda dodał środki w wysokości 21.497,- zł z przeznaczeniem na wdrożenia ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Kwota ta jednak pomniejszy przysługujące gminie koszty obsługi.

6. Zwiększona została dotacja o 351.000,- zł (rozdz. 85214) z przeznaczeniem na dofinansowanie zasiłków okresowych.

7. Otrzymaliśmy dotacje wysokości 24.060,38 zł (rozdz. 85215) z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.

8. Zwiększone zostały środki o 451.312,- zł (rozdz. 85216) na dotację zleconą przeznaczoną na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

BURMISTRZ

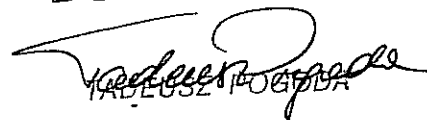
TADEUSZ POGODA

9. Otrzymaliśmy decyzję na dotację zleconą w wysokości 1.827,- zł (rozd. 85219) z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.
10. Zwiększona została dotacja o 96.150,- zł (rozd. 85228) z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób z zaburzeniami psychicznymi.

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

Ponadto w planie wydatków dokonane zostały przeniesienia między paragrafami wynikające z bieżącej realizacji budżetu i konieczności prawidłowego zakwalifikowania dokonywanych wydatków.

BURMISTRZ



Aleksz Pogoda

PLAN DOCHODÓW NA 2016r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na dzień:28-04-16 | Stan na dzień:29-04-16 | Zmiana |
|-------|----------|----------|---|------------------------|------------------------|--------------|
| | | | | Ogółem | Ogółem | Ogółem |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 411 725,32 | 411 725,32 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 411 725,32 | 411 725,32 |
| | | 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 | 411 725,32 | 411 725,32 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 431 800,00 | 452 247,00 | 20 447,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 376 800,00 | 397 247,00 | 20 447,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 376 800,00 | 397 247,00 | 20 447,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 981 470,00 | 4 063 870,00 | 82 400,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 0,00 | 58 400,00 | 58 400,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 58 400,00 | 58 400,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 4 000,00 | 4 200,00 | 200,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 4 000,00 | 4 200,00 | 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 | 23 832 400,37 | 24 778 246,75 | 945 846,38 |
| | 85211 | | Świadczenia wychowawcze | 0,00 | 8 106 333,00 | 8 106 333,00 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci. | 0,00 | 8 024 333,00 | 8 024 333,00 |
| | | 6340 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci. | 0,00 | 82 000,00 | 82 000,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 326 316,00 | 677 316,00 | 351 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 326 316,00 | 677 316,00 | 351 000,00 |
| | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 21 208,37 | 45 268,75 | 24 060,38 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 21 208,37 | 45 268,75 | 24 060,38 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 591 500,00 | 1 042 812,00 | 451 312,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na | Stan na | Zmiana |
|-------|----------|----------|---|----------------|----------------|---------------|
| | | | | dzień:28-04-16 | dzień:29-04-16 | Ogółem |
| | | | | Ogółem | Ogółem | Ogółem |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 591 500,00 | 1 042 812,00 | 451 312,00 |
| 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | 454 100,00 | 455 927,00 | 1 827,00 |
| | | 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 | 1 827,00 | 1 827,00 |
| 85228 | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 173 040,00 | 269 190,00 | 96 150,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 93 040,00 | 189 190,00 | 96 150,00 |
| 85295 | | | Pozostała działalność | 8 668 936,00 | 584 100,00 | -8 084 836,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 8 002 836,00 | 0,00 | -8 002 836,00 |
| | | 6310 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 82 000,00 | 0,00 | -82 000,00 |

Razem 142 465 258,37 143 925 877,07 1 460 618,70

BURMISTRZ

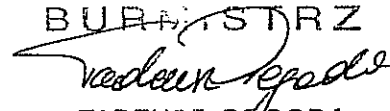
Tadeusz Pogoda
TADEUSZ POGODA

PLAN WYDATKÓW NA 2016r

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na | Stan na | Zmiana |
|-------|----------|----------|--|----------------|----------------|--------------|
| | | | | dzień:28-04-16 | dzień:29-04-16 | Ogółem |
| | | | | Ogółem | Ogółem | Ogółem |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 76 500,00 | 488 225,32 | 411 725,32 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 8 500,00 | 420 225,32 | 411 725,32 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 500,00 | 14 573,05 | 8 073,05 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 403 652,27 | 403 652,27 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 7 147 850,00 | 7 168 297,00 | 20 447,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 376 800,00 | 397 247,00 | 20 447,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 30 447,00 | 20 447,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 44 644 840,00 | 44 727 240,00 | 82 400,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 17 303 447,00 | 17 361 847,00 | 58 400,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 62 200,00 | 120 600,00 | 58 400,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 8 206 108,00 | 8 206 108,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 419 200,00 | 425 200,00 | 6 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 51 600,00 | 45 600,00 | -6 000,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 8 932 666,00 | 8 956 666,00 | 24 000,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 53 600,00 | 77 600,00 | 24 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 246 000,00 | 1 246 200,00 | 200,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 504 000,00 | 504 200,00 | 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 500,00 | 18 700,00 | -4 800,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 802 | | | Pomoc społeczna | 31 184 800,37 | 32 130 646,75 | 945 846,38 |
| | 85211 | | Świadczenia wychowawcze | 0,00 | 8 106 333,00 | 8 106 333,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 7 926 333,00 | 7 926 333,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 47 000,00 | 47 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 9 150,00 | 9 150,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 2 650,00 | 2 650,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 44 500,00 | 44 500,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 37 500,00 | 37 500,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 386 316,00 | 1 737 316,00 | 351 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 386 316,00 | 1 737 316,00 | 351 000,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1 277 208,37 | 1 301 268,75 | 24 060,38 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Stan na | Stan na | Zmiana |
|-------|----------|----------|---|----------------|----------------|---------------|
| | | | | dzień:28-04-16 | dzień:29-04-16 | Ogółem |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 277 008,37 | 1 301 068,75 | 24 060,38 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 705 500,00 | 1 156 812,00 | 451 312,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 705 500,00 | 1 156 812,00 | 451 312,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 776 300,00 | 1 778 127,00 | 1 827,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 161 200,00 | 1 163 027,00 | 1 827,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 211 440,00 | 1 307 590,00 | 96 150,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 187 180,00 | 250 860,00 | 63 680,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 460,00 | 59 930,00 | 32 470,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 9 531 936,00 | 1 447 100,00 | -8 084 836,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 9 130 433,00 | 1 204 100,00 | -7 926 333,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 47 000,00 | 0,00 | -47 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 150,00 | 0,00 | -9 150,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 200,00 | 0,00 | -1 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 503,00 | -33 000,00 | -4 503,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 | -1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 0,00 | -5 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 650,00 | 0,00 | -2 650,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00 | 0,00 | -6 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 44 500,00 | 0,00 | -44 500,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 37 500,00 | 0,00 | -37 500,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 19 892 300,00 | 19 892 300,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 4 683 000,00 | 4 683 000,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 947 000,00 | 897 000,00 | -50 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 90 000,00 | 140 000,00 | 50 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 7 148 310,00 | 7 148 310,00 | 0,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 815 310,00 | 815 310,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 275,00 | 15 775,00 | -500,00 |

Razem 146 747 388,37 148 208 007,07 1 460 618,70

BURMISTRZ

TADEUSZ POGODA

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Burmistrza Świecia
Nr 485/16 z dnia 29 kwietnia 2016r.
zmieniający Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu
Nr 113/15 z dnia 29 grudnia 2015 r.

PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2016

| Dział | Rozdział | § | Określenie | Plan dochodów | Plan wydatków |
|------------|----------|------|---|----------------------|----------------------|
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 411 725,32 | 411 725,32 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 411 725,32 | 411 725,32 |
| | | 2010 | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie | 411 725,32 | ----- |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | ----- | 8 073,05 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | ----- | 403 652,27 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 397 247,00 | 397 247,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 397 247,00 | 397 247,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie | 397 247,00 | ----- |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | ----- | 211 700,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | ----- | 30 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | ----- | 60 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | ----- | 5 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | ----- | 23 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | ----- | 15 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | ----- | 30 447,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | ----- | 10 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | ----- | 12 000,00 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 30 238,00 | 30 238,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 30 238,00 | 30 238,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie | 30 238,00 | ----- |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | ----- | 30 238,00 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 700,00 | 700,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 700,00 | 700,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie | 700,00 | ----- |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | ----- | 700,00 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 21 733 518,75 | 21 733 518,75 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 456 500,00 | 456 500,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie | 456 500,00 | ----- |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | ----- | 240 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | ----- | 19 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | ----- | 46 800,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | ----- | 6 400,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | ----- | 67 500,00 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | ----- | 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | ----- | 27 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | ----- | 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | ----- | 32 300,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | ----- | 3 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | ----- | 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | ----- | 4 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | ----- | 7 700,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | ----- | 1 000,00 |

| | | | | |
|-------|------|--|---------------|---------------|
| 85211 | | Świadczenia wychowawcze | 8 106 333,00 | 8 106 333,00 |
| | 2060 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom | 8 024 333,00 | |
| | 6340 | Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu innych zadań zleconych gminom ustawami | 82 000,00 | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | | 7 926 333,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 47 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | | 9 150,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 1 200,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 15 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 16 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 2 650,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 6 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 44 500,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 37 500,00 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 12 811 200,00 | 12 811 200,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie | 12 811 200,00 | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | | 11 541 200,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 219 967,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 20 033,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | | 944 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 6 400,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 28 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | | 10 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | | 2 300,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 26 000,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 1 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 1 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 7 300,00 |
| | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 4 000,00 |
| 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 | 123 200,00 | 123 200,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie | 123 200,00 | |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | 123 200,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 45 268,75 | 45 268,75 |
| | 2010 | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie | 45 268,75 | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | | 45 068,75 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 200,00 |
| 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 | | 1 827,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 189 190,00 | 189 190,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie | 189 190,00 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 130 860,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 58 330,00 |
| | | | 22 573 429,07 | 22 573 429,07 |

BURMISTRZ
Tadeusz Pogoda
TADEUSZ POGODA