

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.74.2014
BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO

z dnia 21 lipca 2014 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§1. W uchwale Nr XL/293/13 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2014 rok, zmienionej uchwałą Nr XLI/306/14 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 stycznia 2014 r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.16.2014 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 7 lutego 2014r., uchwałą Nr XLII/320/14 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 lutego 2014 r., uchwałą Nr XLIII/326/14 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 marca 2014 r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.35.2014 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 27 marca 2014r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.38.2014 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 2 kwietnia 2014r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.45.2014 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 18 kwietnia 2014r., uchwałą Nr XLIV/338/14 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 kwietnia 2014r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.58.2014 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 23 maja 2014r., uchwałą Nr XLV/346/14 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 maja 2014r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.63.2014 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 17 czerwca 2014r., uchwałą Nr XLVI/347/14 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 czerwca 2014r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.66.2014 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 czerwca 2014r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.70.2014 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 3 lipca 2014r., dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„**§1. 1.** Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **48 054 818,65 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- | | |
|----------------------|----------------------------|
| 1) dochody bieżące | w kwocie 44 838 190,37 zł; |
| 2) dochody majątkowe | w kwocie 3 216 628,28 zł. |

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 1 906 105,74 zł.

4. Prognozowane dochody według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

przedstawia załącznik nr 1.”;

2) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia;

3) §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Określa się wydatki budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **49 654 818,65 zł.**

w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 41 067 374,65 zł,

2) wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 8 587 444,00 zł.

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 29 682 947,48 zł

z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 18 521 059,14 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 11 161 888,34 zł.

2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 496 500,00 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 7 596 090,90 zł;

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 731 836,27 zł;

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 280 000,00 zł;

6) obsługę długu w kwocie 280 000,00 zł.

3. W wydatkach ogółem wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 2 308 980,27 zł zgodnie z załącznikiem nr 10.

Planowane wydatki budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.”;

4) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia;

5) §4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4.1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (wg załącznika nr 5 i 5 a) w tym:

1) dochody w kwocie 6 125 787,49 zł;

2) wydatki w kwocie 6 125 787,49 zł.

2. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (zgodnie z załącznikiem nr 6) w tym:

1) dochody w kwocie 1 000,00 zł;

2) wydatki w kwocie 1 000,00 zł.

3. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (zgodnie z załącznikiem nr 6 a) w tym:

- 1) dochody w kwocie 11 500,00 zł.
- 2) wydatki w kwocie 11 500,00 zł.”;
- 7) załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 8) załącznik nr 5 a otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszego zarządzenia

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ


WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

RADCA PRAWNY


Piotr Folgier

Uzasadnienie do ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.74.2014

BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO

z dnia 21 lipca 2014 r.

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 43 674,00zł

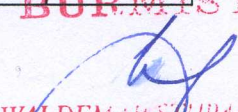
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 414 314,19	43 674,00	6 457 988,19
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	239 321,00	44 593,00	283 914,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw iązków	228 555,00	44 593,00	273 148,00
Zwiększenie planu na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.37.2014/39 z 15.07.2014r. - z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	246 867,00	2 081,00	248 948,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw iązkom gmin)	4 164,00	2 081,00	6 245,00
Zwiększenie planu na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.37.2014/39 z 15.07.2014r. - z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki						
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 102,00	- 3 000,00	76 102,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw iązkom gmin)	22 600,00	- 3 000,00	19 600,00
Zmniejszenie planu na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.37.2014/39 z 15.07.2014r.						
Razem:				48 011 144,65	43 674,00	48 054 818,65

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 43 674,00zł

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 944 820,00	0,00	2 944 820,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 163 570,00	0,00	2 163 570,00
		4210	Zakup materiałów i w wyposażenia	43 041,00	- 5 830,00	37 211,00
		4300	Zakup usług pozostałych	224 029,00	5 830,00	229 859,00
Przeniesienie planu na paragrafach w zakresie usług na drogach lokalnych oraz usługach w ramach funduszu sołeckiego						
750			Administracja publiczna	3 908 229,00	0,00	3 908 229,00
	75011		Urzędy w ojew ódzkie	184 070,00	0,00	184 070,00
		4010	Wynagrodzenia osobow e pracow ników	153 770,00	2 000,00	155 770,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	- 2 000,00	1 800,00
Przeniesienie planu na paragrafach w stosunku do wykonania w zakresie zadań zleconych						
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	88 000,00	0,00	88 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobow e	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	2 000,00	62 000,00
Przeniesienie planu na paragrafach w zakresie usług w ramach promocji gminy						
852			Pomoc społeczna	10 684 609,19	43 674,00	10 728 283,19
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentow e	447 363,00	44 593,00	491 956,00
		3110	Św iadczenia społeczne	398 555,19	44 593,00	443 148,19
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 630 836,31	2 081,00	2 632 917,31
		3110	Św iadczenia społeczne	4 101,06	2 050,50	6 151,56
		4210	Zakup materiałów i w wyposażenia	62 607,94	30,50	62 638,44
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 600,00	- 3 000,00	19 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobow e	16 900,00	- 1 500,00	15 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	- 1 500,00	4 200,00
Zmiana planu finansowego na podstawie decyzji finansowej Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.37.2014/39 z dnia 15 lipca 2014r.						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	915 292,86	0,00	915 292,86
	85305		Żłobki	366 546,00	0,00	366 546,00
		4010	Wynagrodzenia osobow e pracow ników	176 700,00	- 876,00	175 824,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobow e	16 800,00	876,00	17 676,00
Zmiana planu finansowego Żłobka z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu						
	85306		Kluby dziecięce	211 700,00	0,00	211 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobow e pracow ników	119 700,00	- 876,00	118 824,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobow e	7 920,00	876,00	8 796,00
Zmiana planu finansowego Klubu Dziecięcego z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 435 435,65	0,00	2 435 435,65
	92109		Domy i ośrodki kultury, św ietlice i kluby	1 882 883,65	0,00	1 882 883,65
		4210	Zakup materiałów i w wyposażenia	137 815,00	- 1 600,00	136 215,00
		4260	Zakup energii	44 121,35	- 650,00	43 471,35
		4300	Zakup usług pozostałych	56 454,30	2 250,00	58 704,30
Przeniesienia planu na paragrafach w zakresie usług w ramach funduszu sołeckiego						
	92195		Pozostała działalność	50 552,00	0,00	50 552,00
		4210	Zakup materiałów i w wyposażenia	19 309,00	- 5 000,00	14 309,00
		4270	Zakup usług remontow ych	123,00	3 000,00	3 123,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 120,00	2 000,00	13 120,00
Przeniesienia planu na paragrafach w zakresie usług samorządów osiedlowych						
Razem:				49 611 144,65	43 674,00	49 654 818,65

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPALKOWSKI

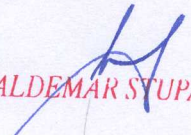
Załącznik Nr 1
do zarządzenia nr Or.0050.1.74.14
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 21 lipca 2014 r.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XL/293/13
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 grudnia 2013 r.

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 414 314,19	43 674,00	6 457 988,19
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	239 321,00	44 593,00	283 914,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	228 555,00	44 593,00	273 148,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	246 867,00	2 081,00	248 948,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 164,00	2 081,00	6 245,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 102,00	- 3 000,00	76 102,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 600,00	- 3 000,00	19 600,00
Razem:				48 011 144,65	43 674,00	48 054 818,65

BURMISTRZ


WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

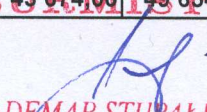
Załącznik Nr 2
do zarządzenia nr Or.0050.1.74.14
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 21 lipca 2014 r.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XL/293/13
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 grudnia 2013 r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 944 820,00	0,00	2 944 820,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 163 570,00	0,00	2 163 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 041,00	- 5 830,00	37 211,00
		4300	Zakup usług pozostałych	224 029,00	5 830,00	229 859,00
750			Administracja publiczna	3 908 229,00	0,00	3 908 229,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	184 070,00	0,00	184 070,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 770,00	2 000,00	155 770,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	- 2 000,00	1 800,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	88 000,00	0,00	88 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	2 000,00	62 000,00
852			Pomoc społeczna	10 684 609,19	43 674,00	10 728 283,19
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	447 363,00	44 593,00	491 956,00
		3110	Świadczenia społeczne	398 555,19	44 593,00	443 148,19
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 630 836,31	2 081,00	2 632 917,31
		3110	Świadczenia społeczne	4 101,06	2 050,50	6 151,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 607,94	30,50	62 638,44
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 600,00	- 3 000,00	19 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 900,00	- 1 500,00	15 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	- 1 500,00	4 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	915 292,86	0,00	915 292,86
	85305		Żłobki	366 546,00	0,00	366 546,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 700,00	- 876,00	175 824,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	876,00	17 676,00
	85306		Kluby dziecięce	211 700,00	0,00	211 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 700,00	- 876,00	118 824,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 920,00	876,00	8 796,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 435 435,65	0,00	2 435 435,65
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 882 883,65	0,00	1 882 883,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 815,00	- 1 600,00	136 215,00
		4260	Zakup energii	44 121,35	- 650,00	43 471,35
		4300	Zakup usług pozostałych	56 454,30	2 250,00	58 704,30
	92195		Pozostała działalność	50 552,00	0,00	50 552,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 309,00	- 5 000,00	14 309,00
		4270	Zakup usług remontowych	123,00	3 000,00	3 123,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 120,00	2 000,00	13 120,00

Razem: 49 611 144,65

43 674,00
49 654 818,65
BURMISTRZA

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Załącznik Nr 3
do zarządzenia nr Or.0050.1.74.14
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 21 lipca 2014 r.

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XL/293/13
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 grudnia 2013 r.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - dochody na 2014 rok

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 287,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 259,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 259,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	47 028,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 028,00
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00
		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
852			Pomoc społeczna	5 291 600,19
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 139 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 139 900,00
	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.	13 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 400,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13 002,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 002,06
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 245,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 245,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 600,00
	85295		Pozostała działalność	99 453,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	99 453,13
Razem:				6 125 787,49

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Załącznik Nr 4
do zarządzenia nr Or.0050.1.74.14
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 21 lipca 2014 r.

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XL/293/13
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 grudnia 2013 r.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - wydatki na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	613 700,30
	01095		Pozostała działalność	613 700,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 222,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	152,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 111,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 547,78
		4430	Różne opłaty i składki	601 666,96
750			Administracja publiczna	170 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	170 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 287,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 259,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 259,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	47 028,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 565,08
		4300	Zakup usług pozostałych	11 803,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	731,66
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
852			Pomoc społeczna	5 291 600,19
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 139 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 889 703,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 987,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 151,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 065,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 993,00
	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	13 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 400,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13 002,06

	3110	Świadczenia społeczne	12 742,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260,04
85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 245,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 151,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93,44
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00
85295		Pozostała działalność	99 453,13
	3110	Świadczenia społeczne	94 217,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 736,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
			6 125 787,49

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI