

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.95.2014
BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO

z dnia 30 września 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.) uchwała 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 2014 r., 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 2014 r., 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 2014 r., 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., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.74.2014 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 21 lipca 2014r., uchwałą Nr XLVIII/362/14 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 sierpnia 2014r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.84.2014 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 29 sierpnia 2014r., uchwałą Nr XLVIII/377/14 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 września 2014r. dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§1. 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę
48 522 316,57 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

Prof. Folger
Młody Główny
107-88

- 1) dochody bieżące w kwocie 45 260 939,80 zł;
2) dochody majątkowe w kwocie 3 261 376,77 zł.

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 2 015 946,93 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 **50 122 316,57zł.**

w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 41 462 130,77 zł;
2) wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 8 660 185,80 zł.

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 30 159 308,96 zł

z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 18 679 677,14 zł,
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 11 479 631,82 zł.

- 2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 512 267,00 zł;
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 7 636 298,15 zł;
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 814 256,66 zł;
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 110 000,00 zł;
6) obsługę długu w kwocie 230 000,00 zł.

3. W wydatkach ogółem wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 2 418 821,46 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) załącznik nr 5 a otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Piotr Folger

radca prawny
Bd-791

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Uzasadnienie do ZARZĄDZENIA Nr Or.0050.1.95.2014
BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO
z dnia 30 września 2014 r.

Zwiększenie planu dochodów o 8 239,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 508 452,63	8 239,00	6 516 691,63
	85216		Zasiłki stałe	128 596,00	8 239,00	136 835,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	122 883,00	8 239,00	131 122,00
Decyzja Wojewody na wypłatę zasiłków stałych realizowane przez OPS						
Razem:				48 514 077,57	8 239,00	48 522 316,57

Zwiększenie planu wydatków o 8 239,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 394 164,00	0,00	3 394 164,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 371 754,00	0,00	2 371 754,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 205,00	- 329,00	30 876,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 049,00	329,00	330 378,00
Zmiany porządkowe pomiędzy paragrafami związane z realizacją funduszu sołeckiego						
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 062 304,00	0,00	1 062 304,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	784 773,00	0,00	784 773,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 000,00	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 200,00	- 1 771,00	13 429,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 380,00	1 771,00	4 151,00
Przesunięcia pomiędzy paragrafami związane z rozliczeniem ubezpieczenia majątkowego i zakupem materiałów do remontu lokali mieszkalnych						
	70095		Pozostała działalność	46 000,00	0,00	46 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 965,00	500,00	5 465,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 500,00	500,00
Przeniesienie planu związane z rozliczeniem ubezpieczeń majątkowych - budynek CAS						
750			Administracja publiczna	3 932 195,93	0,00	3 932 195,93
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 240 649,93	- 3 600,00	3 237 049,93
		4270	Zakup usług remontowych	60 600,00	- 4 000,00	56 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	400,00	3 100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	96 000,00	3 600,00	99 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 219,00	- 875,00	21 344,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	4 475,00	74 475,00
Przeniesienie planu na badania lekarskie pracowników oraz usługi promocyjne (realizacje filmowe)						

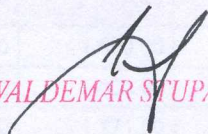
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	162 680,00	0,00	162 680,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	131 330,00	0,00	131 330,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	- 4 015,00	3 985,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 827,00	3 133,00	31 960,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 793,00	882,00	15 675,00
Przesunięcia pomiędzy paragrafami związane z działalnością OSP						
801			Oświata i wychowanie	15 857 924,03	0,00	15 857 924,03
	80101		Szkoły podstawowe	8 139 080,26	0,00	8 139 080,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 339,00	95,61	247 434,61
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	69 652,96	- 161,61	69 491,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	66,00	5 166,00
Przesunięcia pomiędzy paragrafami związane z obsługą zakupu podręczników						
852			Pomoc społeczna	10 778 747,63	8 239,00	10 786 986,63
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 171 367,00	0,00	5 171 367,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	26 767,00	- 500,00	26 267,00
		4580	Pozostałe odsetki	21 700,00	500,00	22 200,00
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń - zabezpieczenie środków na zwroty odsetek						
	85216		Zasiłki stałe	127 096,00	8 239,00	135 335,00
		3110	Świadczenia społeczne	122 883,00	8 239,00	131 122,00
Decyzja Wojewody na wypłaty zasiłków stałych realizowane przez OPS						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 993 255,70	0,00	2 993 255,70
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	17 584,00	3 000,00	20 584,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	3 000,00	20 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	77 145,00	- 5 626,00	71 519,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 145,00	- 5 626,00	71 519,00
	90095		Pozostała działalność	50 000,00	2 626,00	52 626,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 120,00	2 626,00	46 746,00
Przesunięcia pomiędzy rozdziałami związane z utrzymaniem zieleni i porządku w gminie						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 436 593,65	0,00	2 436 593,65
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 875 701,65	0,00	1 875 701,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 097,50	1 879,00	136 976,50
		4260	Zakup energii	42 039,35	- 1 360,00	40 679,35
		4270	Zakup usług remontowych	5 772,00	439,00	6 211,00

	4300	Zakup usług pozostałych	54 916,80	- 958,00	53 958,80
92195		Pozostała działalność	65 050,00	0,00	65 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 041,00	89,00	13 130,00
	4260	Zakup energii	800,00	- 89,00	711,00
Zmiany związane z utrzymaniem świetlic wiejskich realizowane z funduszu sołeckiego					
926		Kultura fizyczna	4 803 000,00	0,00	4 803 000,00
	92601	Obiekty sportowe	4 257 000,00	0,00	4 257 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	2 350,00	15 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 300,00	16 500,00	517 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	- 2 500,00	39 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 345,00	2 900,00	97 245,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 500,00	2 900,00	16 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00	4 500,00	36 000,00
	4260	Zakup energii	328 545,00	- 27 810,00	300 735,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	160,00	1 060,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	1 000,00	9 000,00
Przesunięcia pomiędzy paragrafami CSiR - oszczędności na ogrzewaniu, zabezpieczenie środków na efektywność zatrudnienia w ramach współpracy z PUP					

Razem:	50 114 077,57	8 239,00	50 122 316,57
---------------	---------------	----------	---------------

A.B.

BURMISTRZ


WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Załącznik Nr 1

do zarządzenia nr Or.0050.1.95.2014
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 30 września 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	6 508 452,63	8 239,00	6 516 691,63
	85216		Zasiłki stałe	128 596,00	8 239,00	136 835,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	122 883,00	8 239,00	131 122,00
Razem:				48 514 077,57	8 239,00	48 522 316,57

BURMISTRZ
WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr Or.0050.1.95.2014
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 30 września 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	3 394 164,00	0,00	3 394 164,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 371 754,00	0,00	2 371 754,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 205,00	- 329,00	30 876,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 049,00	329,00	330 378,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 062 304,00	0,00	1 062 304,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	784 773,00	0,00	784 773,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 000,00	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 200,00	- 1 771,00	13 429,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 380,00	1 771,00	4 151,00
	70095		Pozostała działalność	46 000,00	0,00	46 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 965,00	500,00	5 465,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 500,00	500,00
750			Administracja publiczna	3 932 195,93	0,00	3 932 195,93
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 240 649,93	- 3 600,00	3 237 049,93
		4270	Zakup usług remontowych	60 600,00	- 4 000,00	56 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	400,00	3 100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	96 000,00	3 600,00	99 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 219,00	- 875,00	21 344,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	4 475,00	74 475,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	162 680,00	0,00	162 680,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	131 330,00	0,00	131 330,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	- 4 015,00	3 985,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 827,00	3 133,00	31 960,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 793,00	882,00	15 675,00
801			Oświata i wychowanie	15 857 924,03	0,00	15 857 924,03
	80101		Szkoły podstawowe	8 139 080,26	0,00	8 139 080,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 339,00	95,61	247 434,61
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	69 652,96	- 161,61	69 491,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	66,00	5 166,00
852			Pomoc społeczna	10 778 747,63	8 239,00	10 786 986,63
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 171 367,00	0,00	5 171 367,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	26 767,00	- 500,00	26 267,00
	4580	Pozostałe odsetki	21 700,00	500,00	22 200,00
85216		Zasiłki stałe	127 096,00	8 239,00	135 335,00
	3110	Świadczenia społeczne	122 883,00	8 239,00	131 122,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 993 255,70	0,00	2 993 255,70
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	17 584,00	3 000,00	20 584,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	3 000,00	20 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	77 145,00	- 5 626,00	71 519,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 145,00	- 5 626,00	71 519,00
	90095	Pozostała działalność	50 000,00	2 626,00	52 626,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 120,00	2 626,00	46 746,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 436 593,65	0,00	2 436 593,65
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 875 701,65	0,00	1 875 701,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 097,50	1 879,00	136 976,50
	4260	Zakup energii	42 039,35	- 1 360,00	40 679,35
	4270	Zakup usług remontowych	5 772,00	439,00	6 211,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 916,80	- 958,00	53 958,80
	92195	Pozostała działalność	65 050,00	0,00	65 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 041,00	89,00	13 130,00
	4260	Zakup energii	800,00	- 89,00	711,00
926		Kultura fizyczna	4 803 000,00	0,00	4 803 000,00
	92601	Obiekty sportowe	4 257 000,00	0,00	4 257 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	2 350,00	15 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 300,00	16 500,00	517 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	- 2 500,00	39 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 345,00	2 900,00	97 245,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 500,00	2 900,00	16 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00	4 500,00	36 000,00
	4260	Zakup energii	328 545,00	- 27 810,00	300 735,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	160,00	1 060,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	1 000,00	9 000,00

Razem:		50 114 077,57	8 239,00	50 122 316,57
---------------	--	---------------	----------	---------------

BURMISTRZ

WALDEMAR STYPAŁKOWSKI

Załącznik Nr 3
do zarządzenia nr Or.0050.1.95.14
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 30 września 2014 r.

Załącznik Nr 5 a
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
801			Oświata i wychowanie	16 323,36
	80101		Szkoły podstawowe	16 323,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95,61
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 161,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	66,00
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
852			Pomoc społeczna	5 300 683,63
	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.	15 997,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 997,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	19 488,50
	3110	Świadczenia społeczne	19 101,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	387,23
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

6 151 194,29

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI