

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.1.84.2014
BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO

z dnia 29 sierpnia 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., 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., dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„**§1.** 1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę **48 292 858,38 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- | | |
|----------------------|----------------------------|
| 1) dochody bieżące | w kwocie 45 058 902,41 zł; |
| 2) dochody majątkowe | w kwocie 3 233 955,97 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 **49 892 858,38 zł.**

w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 41 393 150,38 zł,

2) wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 8 499 708,00 zł.

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 29 921 482,96 zł

z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 18 571 077,14 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 11 350 405,82 zł.

2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 516 282,00 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 7 663 549,15 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 6 151 194,29 zł;

2) wydatki w kwocie 6 151 194,29 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;

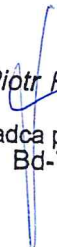
8) załącznik nr 5 a otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszego zarządzenia

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

WALDEMAR STYPAŁKOWSKI


Piotr Folgier
radca prawny
Bd-791

Uzasadnienie do ZARZĄDZENIA Nr Or.0050.1.84.2014

BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO

z dnia 29 sierpnia 2014 r.

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 16 323,36zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 546 324,95	16 323,36	1 562 648,31
	80101		Szkoły podstawowe	312 552,70	16 323,36	328 876,06
		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	16 323,36	16 323,36

Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.44.2014/20 wprowadzenie planu dotacji celowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne

Razem:	48 276 535,02	16 323,36	48 292 858,38
---------------	---------------	-----------	---------------

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 16 323,36 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 220 180,00	0,00	3 220 180,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 197 770,00	0,00	2 197 770,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 211,00	- 2 000,00	35 211,00
		4270	Zakup usług remontowych	162 500,00	- 2 000,00	160 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	266 059,00	4 000,00	270 059,00
<i>Zmiany porządkowe związane z utrzymaniem dróg gminnych w zakresie zakupu usług</i>						
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 062 500,00	0,00	1 062 500,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	784 969,00	0,00	784 969,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	- 8 000,00	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 400,00	10 000,00	41 400,00
<i>Przesunięcie planu na paragrafach z przeznaczeniem na dokumentację projektową w zakresie gospodarki mieszkaniowej</i>						
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	232 531,00	- 1 000,00	231 531,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 414,00	- 387,00	25 027,00

		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	29 000,00	- 613,00	28 387,00
Zmiany porządkowe - przeniesienie planu do rozdziału 70095						
	70095		Pozostała działalność	45 000,00	1 000,00	46 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
Zmiany porządkowe - wydatki związane z zakupem usług w CAS						
710			Działalność usługowa	105 000,00	0,00	105 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	72 000,00	6 000,00	78 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	6 000,00	76 000,00
Zmiany porządkowe - wydatki związane z zakupem usług w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego						
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000,00	- 6 000,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 6 000,00	24 000,00
Zmiany porządkowe - przeniesienie planu do rozdziału 71004						
750			Administracja publiczna	3 920 351,93	0,00	3 920 351,93
	75095		Pozostała działalność	251 748,00	0,00	251 748,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	109 308,00	- 4 000,00	105 308,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	66 800,00	4 000,00	70 800,00
Przeniesienie planu na paragrafach z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego						
801			Oświata i wychowanie	15 642 841,48	16 323,36	15 659 164,84
	80101		Szkoły podstawowe	8 091 761,90	16 323,36	8 108 085,26
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	55 024,60	16 323,36	71 347,96
Zwiększenie planu z tytułu otrzymanej dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 993 255,70	0,00	2 993 255,70
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	77 145,00	0,00	77 145,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 145,00	5 000,00	77 145,00
Zmiany porządkowe związane z utrzymaniem zieleni na terenie gminy						
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	697 187,00	0,00	697 187,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 432,00	3 432,00
		4260	Zakup energii	398 727,00	-3 432,00	395 295,00
Zmiany porządkowe związane z zakupem lamp oświetleniowych na rondo Grudzińskiego						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 429 577,65	0,00	2 429 577,65
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 876 487,65	0,00	1 876 487,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 357,00	1 418,00	4 775,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 915,00	482,00	135 397,00
		4260	Zakup energii	42 471,35	100,00	42 571,35
		4300	Zakup usług pozostałych	56 871,30	- 2 000,00	54 871,30
Zmiany porządkowe związane z realizacją zadań w ramach Funduszu Sołeckiego - działalność kulturalna oraz utrzymanie świetlic wiejskich						

92195		Pozostała działalność	57 248,00	0,00	57 248,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 309,00	- 1 500,00	10 809,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 816,00	1 500,00	23 316,00
Zmiany porządkowe związane z zakupem usług na utrzymanie placów zabaw w ramach środków samorządów osiedlowych					
Razem:			49 876 535,02	16 323,36	49 892 858,38

BURMISTRZ

WALDEMAR STĘPAŁKOWSKI

Załącznik Nr 1
do zarządzenia nr Or.0050.1.84.14
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 29 sierpnia 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
801			Oświata i wychowanie	1 546 324,95	16 323,36	1 562 648,31
	80101		Szkoły podstawowe	312 552,70	16 323,36	328 876,06
		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	16 323,36	16 323,36
Razem:				48 276 535,02	16 323,36	48 292 858,38

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Załącznik Nr 2
do zarządzenia nr Or.0050.1.84.14
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 29 sierpnia 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	3 220 180,00	0,00	3 220 180,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 197 770,00	0,00	2 197 770,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 211,00	- 2 000,00	35 211,00
		4270	Zakup usług remontowych	162 500,00	- 2 000,00	160 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	266 059,00	4 000,00	270 059,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 062 500,00	0,00	1 062 500,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	784 969,00	0,00	784 969,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	- 8 000,00	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 400,00	10 000,00	41 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	232 531,00	- 1 000,00	231 531,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 414,00	- 387,00	25 027,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	29 000,00	- 613,00	28 387,00
	70095		Pozostała działalność	45 000,00	1 000,00	46 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
710			Działalność usługowa	105 000,00	0,00	105 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	72 000,00	6 000,00	78 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	6 000,00	76 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000,00	- 6 000,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 6 000,00	24 000,00
750			Administracja publiczna	3 920 351,93	0,00	3 920 351,93
	75095		Pozostała działalność	251 748,00	0,00	251 748,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	109 308,00	- 4 000,00	105 308,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	66 800,00	4 000,00	70 800,00
801			Oświata i wychowanie	15 642 841,48	16 323,36	15 659 164,84
	80101		Szkoły podstawowe	8 091 761,90	16 323,36	8 108 085,26
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	55 024,60	16 323,36	71 347,96
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 993 255,70	0,00	2 993 255,70
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	77 145,00	0,00	77 145,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 145,00	5 000,00	77 145,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	697 187,00	0,00	697 187,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 432,00	3 432,00
		4260	Zakup energii	398 727,00	-3 432,00	395 295,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 429 577,65	0,00	2 429 577,65
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 876 487,65	0,00	1 876 487,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 357,00	1 418,00	4 775,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 915,00	482,00	135 397,00
		4260	Zakup energii	42 471,35	100,00	42 571,35
		4300	Zakup usług pozostałych	56 871,30	- 2 000,00	54 871,30
	92195		Pozostała działalność	57 248,00	0,00	57 248,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 309,00	- 1 500,00	10 809,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 816,00	1 500,00	23 316,00
Razem:				49 876 535,02	16 323,36	49 892 858,38

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Załącznik Nr 3
do zarządzenia nr Or.0050.1.84.14
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 29 sierpnia 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	613 700,30
	01095		Pozostała działalność	613 700,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	613 700,30
750			Administracja publiczna	170 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	170 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	170 200,00
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
		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
801			Oświata i wychowanie	16 323,36
	80101		Szkoły podstawowe	16 323,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 323,36
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	5 300 683,63
	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.	15 997,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 997,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	19 488,50
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 488,50
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 plan po zmianie			6 151 194,29

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Załącznik Nr 4
do zarządzenia nr Or.0050.1.84.14
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 29 sierpnia 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
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 323,36
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
Razem plan po zmianie:			6 151 194,29

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI