

Zarządzenie Nr 0050.196 .2011
Burmistrza Miasta i Gminy w Mroczy z dnia 28 listopada 2011 roku
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Mrocza na 2011 rok

*Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001r, Nr 142 poz. 1591, zm: z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1808, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203), z 2005 r. Nr 172, poz.1441 oraz 2006r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz. 1337 oraz 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr180, poz.1111, Nr 223 poz.1458; z 2009r. Nr 52, poz.420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r Nr 28, poz. 142, 146, Nr 40 poz. 230,Nr 106, poz. 675, z 2011r Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679/, oraz art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240, zm : z 2010r Nr 28, poz. 142, /z 2010r Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, **zarządza się co następuje:***

§ 1. Zmienia się plan dochodów w budżecie na 2011r, jak w załączniku Nr 1,

§ 2. Zmienia się plan wydatków w budżecie na 2011r, jak w załączniku Nr 2,

§ 3. 1/ Po dokonaniu zmian planu dochodów i wydatków budżet będzie wynosił:

- **dochody - 33.868.419,86**
- **wydatki - 36.568.419,86**
- **deficyt - 2.700.000 zł**

2/. Źródło pokrycia deficytu

- **pożyczka – 900.000 zł**
- **kredyty - 1.800.000 zł**

§ 4. Zmienia się plan dochodów na zadania zlecone , jak w zał. Nr 3,

§ 5. Zmienia się plan wydatków na zadania zlecone, jak w zał. Nr 4,

§ 6. Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Miasta i Gminy Mrocza.

§ 7. O powyższych zmianach powiadomić Radę Miejską na najbliższej Sesji Rady Miejskiej.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Mrocza.

Uzasadnienie

Zmian w budżecie na 2011r dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.74.2011/16 z dnia 14.11.2011r, który zwiększył budżet o dotację na zadania zlecone z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych kosztów wydawania przez Gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe oraz decyzji Nr WFB.I.3120.75.2011 z dnia 15.11.2011 z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, tj. na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Decyzją nr WFB.I.3120.82.2011/10 z dnia 28.11.2011 Wojewoda zmniejszył dotacje na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym na podstawie złożonego rozliczenia przez MGOPS Mrocza. Gminny Zespół Obsługi Oświaty dokonał przeniesienia planu wydatków budżetowych na 2011 rok:

1) zgodnie z dyspozycją Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy:

- z rozdziału **92695** z § 4300 kwotę 380,00 złotych na § 4210 w związku z koniecznością pilnego uzupełnienia niezbędnego sprzętu sportowego;

- z rozdziału 80101 z § 4110 kwotę 3 000,00 złotych i z § 4120 kwotę 1 500,00 złotych na § 3020 z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na wypłatę świadczeń wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy;

- z rozdziału 80101 z § 4120 kwotę 1 000,00 złotych i z rozdziału 80103 § 4010 kwotę 14 500,00 złotych oraz z § 4110 kwotę 3 000,00 złotych na rozdział 80101 § 4010 w celu zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę wynagrodzeń do końca roku budżetowego;

2) zgodnie z dyspozycją Dyrektora Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Witosławiu:

- w **rozdziale 80101** z § 4120 kwotę 1 500,00 złotych oraz z rozdziału 80103 § 4010 kwotę 1 000,00 złotych na rozdział 80101 § 3020 z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na wypłatę świadczeń wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy;

- z rozdziału 80103 § 4010 kwotę 500,00 złotych na rozdział 80101 § 4010 w celu zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę wynagrodzeń do końca roku budżetowego;

3) zgodnie z dyspozycją Dyrektora Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mroczy:

- z **rozdziału 80110** § 4210 kwotę 2 500,00 złotych na § 4270 konieczność zwiększenia wyniku z realizacji zadań finansowych związanych z naprawami sprzętu i wyposażenia (sytuacje losowe, awarie) kwotę 400,00 złotych na § 4300 oraz z rozdziału 80146 § 4300 kwotę 450,00 złotych na rozdział 80110 § 4300 zwiększenie wyniku z konieczności realizacji zadań finansowych związanych z bieżącymi usługami w zakresie sprzętu elektronicznego i monitoringu;

- z rozdziału **80110** z § 4010 kwotę 17 000,00 złotych na rozdział 80101 § 4010 w celu zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę wynagrodzeń do końca roku budżetowego w Szkole Podstawowej w Mroczy;

- z rozdziału 80110 § 4110 kwotę 13 000,00 złotych, z § 4120 kwotę 8 500,00 złotych, z § 3020 kwotę 3 000,00 złotych oraz z § 4170 kwotę 1 400,00 złotych na rozdział 80101 § 4010 w celu zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę wynagrodzeń do końca roku budżetowego w Szkole Podstawowej w Witosławiu;

- z rozdziału 80110 § 4110 kwotę 2 000,00 złotych na rozdział 80101 § 4110 w celu zabezpieczenia środków finansowych na zapłatę składek ZUS w Szkole Podstawowej w Witosławiu;

4) zgodnie z dyspozycją Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Mroczy:

- z rozdziału **80104** § 4120 kwotę 800,00 złotych na § 3020 z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na wypłatę świadczeń wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy;

- z rozdziału 80104 § 4010 kwotę 1 000,00 złotych na rozdział 80101 § 4010 w celu zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę wynagrodzeń do końca roku budżetowego w Szkole Podstawowej w Mroczy;

- z rozdziału 80104 § 4010 kwotę 4 000,00 złotych , z § 4110 kwotę 1 500,00 złotych na rozdział 80101 § 4010 w celu zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę wynagrodzeń do końca roku budżetowego w Szkole Podstawowej w Witosławiu;

5) z rozdziału **80113** z § 4010 kwotę 1 100,00 złotych na rozdział 80114 § 4170 i kwotę 50,00 złotych na rozdział 80113 § 4170 w celu zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę umów zleceń oraz

- z rozdziału 80114 § 4110 kwotę 200,00 złotych na rozdział 80113 § 4110 w celu zapewnienia środków finansowych na zapłatę składek ZUS od wynagrodzeń pracownika do końca roku budżetowego.

Zwiększone koszty na płacach w Szkole Podstawowej w Mroczy oraz w Szkole Podstawowej w Witosławiu są wynikiem ponoszenia przez pracodawców dodatkowych kosztów związanych z przebywaniem nauczycieli na urlopie dla poratowania zdrowia. (Pracodawca ponosi koszt przebywania nauczycieli na urlopie dla poratowania zdrowia, a jego wymiar zatrudnienia realizowany jest przez innych nauczycieli.)

Występujące braki środków na wynagrodzeniach i pochodnych można uzupełnić poprzez:

a) przeniesienie środków z oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej w Mroczy, gdzie zaplanowano w budżecie 2011 r. 6 oddziałów przedszkolnych, a faktycznie od września 2011 r. funkcjonuje 5 tych oddziałów oraz z

b) Gimnazjum w Mroczy, gdzie:

- zaplanowano, a nie zrealizowano wypłaty odprawy emerytalnej;

- nie zatrudniono z powodu braku wykwalifikowanej kadry od września 2011 r. psychologa w wymiarze 1/2 etatu.

Przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w wydatkach mają na celu prawidłowe sklasyfikowanie wydatków bieżących w planie finansowym Gminy na rok 2011r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Nr 0050.196.2011 z dnia 28.11.2011

Zmiany planu dochodów w budżecie na 2011r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851	85195		Ochrona zdrowia	600,00	152,00	752,00
			Pozostała działalność	600,00	152,00	752,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	152,00	752,00
852	85212		Pomoc społeczna	4 790 237,00	60 021,00	4 850 258,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 826 000,00	58 821,00	3 884 821,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 806 000,00	58 821,00	3 864 821,00
			Pozostała działalność	195 800,00	1 200,00	197 000,00
854	85415		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 800,00	1 200,00	14 000,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	515 517,00	- 102 541,00	412 976,00
			Pomoc materialna dla uczniów	515 517,00	- 102 541,00	412 976,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	515 517,00	- 102 541,00	412 976,00
Razem:				33 910 787,86	- 42 368,00	33 868 419,86

SKARBNIK
Miasta Gminy
Bożena Brodzinska

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza nr 0050.196.2011 z dnia 28.11.2011r

Zmiany planu wydatków w budżecie na 2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	4 994 028,00	0,00	4 994 028,00
			Pozostała działalność	681 138,00	0,00	681 138,00
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 368,00	- 128,00	1 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 091,00	128,00	8 219,00
			Administracja publiczna	3 291 550,00	0,00	3 291 550,00
			Urzędy wojewódzkie	271 420,00	0,00	271 420,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	- 339,00	13 661,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 190,00	- 836,00	28 354,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 690,00	- 954,00	3 736,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 610,00	8,00	4 618,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 036,00	1 740,00	14 776,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 380,00	381,00	4 761,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	128 100,00	0,00	128 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	90,00	190,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	- 1 290,00	46 710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 883,00	200,00	68 083,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	450 465,00	0,00	450 465,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	161 445,00	0,00	161 445,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	- 4 300,00	4 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 200,00	1 300,00	50 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 300,00	1 000,00	29 300,00
		4260	Zakup energii	19 000,00	1 000,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	2 000,00	18 000,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00

801	Oswiata i wychowanie	9 949 729,60	0,00	9 949 729,60
80101	Szkoly podstawowe	4 921 248,00	70 400,00	4 991 648,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	231 120,00	7 000,00	238 120,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	2 914 000,00	68 400,00	2 982 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501 586,00	- 1 000,00	500 586,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	81 430,00	- 4 000,00	77 430,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	413 724,60	- 19 000,00	394 724,60
4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	269 410,00	- 16 000,00	253 410,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 770,00	- 3 000,00	42 770,00
80104	Przedszkola	488 537,00	- 6 500,00	482 037,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 145,00	800,00	19 945,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	256 850,00	- 5 000,00	251 850,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 600,00	- 1 500,00	45 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 170,00	- 800,00	6 370,00
80110	Gimnazja	3 227 068,00	- 44 450,00	3 182 618,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	161 140,00	- 3 000,00	158 140,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	2 002 920,00	- 17 000,00	1 985 920,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 370,00	- 15 000,00	331 370,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	55 870,00	- 8 500,00	47 370,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 820,00	- 1 400,00	4 420,00
4210	Zakup materialow i wyposazenia	163 985,00	- 2 900,00	161 085,00
4270	Zakup uslug remontowych	6 849,00	2 500,00	9 349,00
4300	Zakup uslug pozostalych	19 900,00	850,00	20 750,00
80113	Dowozenie uczniow do szkół	402 474,00	- 900,00	401 574,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	18 015,00	- 1 150,00	16 865,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 990,00	200,00	3 190,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	50,00	6 450,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	403 419,00	900,00	404 319,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 880,00	- 200,00	44 680,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 240,00	1 100,00	19 340,00

80146				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 310,00	- 450,00	38 860,00
	4300			Zakup usług pozostałych	20 930,00	- 450,00	20 480,00
851				Ochrona zdrowia	91 600,00	152,00	91 752,00
85195				Pozostała działalność	600,00	152,00	752,00
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	454,00	122,00	576,00
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	73,00	17,00	90,00
	4120			Składki na Fundusz Pracy	14,00	3,00	17,00
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	10,00	20,00
852				Pomoc społeczna	6 040 639,00	60 021,00	6 100 660,00
85212				Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 816 000,00	58 821,00	3 874 821,00
	3110			Świadczenia społeczne	3 614 820,00	53 814,00	3 668 634,00
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 869,00	- 3 238,00	72 631,00
	4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 486,00	- 434,00	5 052,00
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	89 561,00	2 749,00	92 310,00
	4120			Składki na Fundusz Pracy	1 958,00	- 229,00	1 729,00
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	10 941,00	5 026,00	15 967,00
	4280			Zakup usług zdrowotnych	250,00	- 140,00	110,00
	4300			Zakup usług pozostałych	11 450,00	1 765,00	13 215,00
	4410			Podróże służbowe krajowe	500,00	- 397,00	103,00
	4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 315,00	- 33,00	3 282,00
	4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	- 62,00	988,00
85219				Ośrodki pomocy społecznej	778 006,00	0,00	778 006,00
	4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 531,00	- 700,00	32 831,00
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	700,00	3 900,00
	4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 020,00	1 000,00	8 020,00
	4370			Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
85295				Pozostała działalność	384 954,00	1 200,00	386 154,00
	3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	710,00	10,00	720,00

	3110	Świadczenia społeczne	241 800,00	1 200,00	243 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 950,00	740,00	13 690,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 304,00	1 100,00	15 404,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	- 350,00	850,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	- 1 500,00	10 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	710 854,00	- 102 541,00	608 313,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	582 517,00	- 102 541,00	479 976,00
	3240	Stypendia dla uczniów	565 942,00	- 102 541,00	463 401,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 011 210,00	0,00	1 011 210,00
	90095	Pozostała działalność	455 210,00	0,00	455 210,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 780,00	- 3 725,00	263 055,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 130,00	3 725,00	19 855,00
926		Kultura fizyczna	287 737,40	0,00	287 737,40
	92695	Pozostała działalność	212 737,40	0,00	212 737,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 942,00	380,00	7 322,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 855,40	- 380,00	4 475,40
		Razem:	36 610 787,86	- 42 368,00	36 568 419,86

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Tiszyni
Białostocka

ZASTĘPCA BURMISTRZA
mgr inż. Łukasz Kleskiński

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza nr 0050.196.2011 z dnia 28.11.2011r

Zmiany planu dochodów na zadania zlecone w budżecie na 2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	600,00	152,00	752,00
	85195		Pozostała działalność	600,00	152,00	752,00
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	152,00	752,00
			Pomoc społeczna	3 852 396,00	60 021,00	3 912 417,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 806 000,00	58 821,00	3 864 821,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 806 000,00	58 821,00	3 864 821,00
	85295		Pozostała działalność	12 800,00	1 200,00	14 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 800,00	1 200,00	14 000,00
Razem:				4 651 225,00	60 173,00	4 711 398,00

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Bożena Bielecka

ZASTĘPCA BURMISTRZA
mgr Inż. Leszek Kłeciński

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Nr 0050.196.2011 z dnia 28.11.2011r

Zmiany planów wydatków zadań zleconych w budżecie na 2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
010	01095		Rolnictwo i rolnictwo	646 610,00	0,00	646 610,00		
			Pozostała działalność	646 610,00	0,00	646 610,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 368,00	- 128,00	1 240,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 091,00	128,00	2 219,00		
750	75011		Administracja publiczna	132 260,00	0,00	132 260,00		
			Urzędy wojewódzkie	107 700,00	0,00	107 700,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 991,00	- 339,00	5 652,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 616,00	- 836,00	10 780,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 830,00	- 954,00	876,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 002,00	8,00	2 010,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 546,00	1 740,00	14 286,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 080,00	381,00	2 461,00		
		851	85195		Ochrona zdrowia	600,00	152,00	752,00
					Pozostała działalność	600,00	152,00	752,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			352,00	122,00	474,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			56,00	17,00	73,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy			10,00	3,00	13,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			60,00	10,00	70,00		
	Pomoc społeczna			3 852 396,00	60 021,00	3 912 417,00		
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			3 806 000,00	58 821,00	3 864 821,00		
	Świadczenia społeczne			3 627 820,00	53 814,00	3 681 634,00		
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 369,00	- 3 238,00	71 131,00	
852	85212	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 486,00	- 434,00	5 052,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 561,00	2 749,00	79 310,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 958,00	- 229,00	1 729,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 041,00	5 026,00	10 067,00		

4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	- 140,00	110,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 150,00	1 765,00	10 915,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 397,00	103,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 315,00	- 33,00	3 282,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	- 62,00	988,00
85295	Pozostała działalność	12 800,00	1 200,00	14 000,00
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	12 800,00	- 12 800,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	14 000,00	14 000,00
Razem:		4 651 225,00	60 173,00	4 711 398,00

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Bożena Bręzewska

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr inż. Leszek Kwański