

ZARZĄDZENIE Nr OZ.0050.240.2015
BURMISTRZA MIASTA KOŁA
z dnia 31 grudnia 2015 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta Koła na 2015 rok

Na podstawie art. 257 i art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) oraz § 8 pkt 2 Uchwały Nr V/18/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Koła na 2015 rok

§ 1. W planie wydatków budżetu ustalonego Uchwałą Nr V/18/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Koła na 2015 rok, zmienionego Zarządzeniem Nr OZ.0050.19.2015 Burmistrza Miasta Koła z dnia 6 lutego 2015 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.28.2015 Burmistrza Miasta Koła z dnia 20 lutego 2015 roku, uchwałą Nr VI/42/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 lutego 2015 roku, uchwałą Nr VII/58/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 marca 2015 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.54.2015 Burmistrza Miasta Koła z dnia 27 marca 2015 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.75.2015 Burmistrza Miasta Koła z dnia 27 kwietnia 2015 roku, uchwałą Nr VIII/67/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 kwietnia 2015 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.84.2015 Burmistrza Miasta Koła z dnia 8 maja 2015 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.98.2015 Burmistrza Miasta Koła z dnia 22 maja 2015 roku, uchwałą Nr IX/84/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 maja 2015 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.116.2015 Burmistrza Miasta Koła z dnia 18 czerwca 2015 roku, uchwałą Nr XI/95/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 24 czerwca 2015 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.121.2015 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 czerwca 2015, Zarządzeniem Nr OZ.0050.139.2015 Burmistrza Miasta Koła z dnia 31 lipca 2015 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.150.2015 Burmistrza Miasta Koła z dnia 19 sierpnia 2015 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.158.2015 Burmistrza Miasta Koła z dnia 31 sierpnia 2015 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.179.2015 Burmistrza Miasta Koła z dnia 17 września 2015 roku, uchwałą Nr XIV/122/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 września 2015 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.183.2015 z dnia 30 września 2015 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.185.2015 Burmistrza Miasta Koła z dnia 8 października 2015 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.194.2015 Burmistrza Miasta Koła z dnia 23 października 2015 roku, Uchwałą Nr XV/139/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 października 2015 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.208.2015 Burmistrza Miasta Koła z dnia 13 listopada 2015 roku, Uchwałą Nr XVI/162/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 listopada 2015 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.214.2015 Burmistrza Miasta Koła z dnia 27 listopada 2015 roku, uchwałą Nr XVII/172/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 21 grudnia 2015 roku, Zarządzeniem Nr OZ.0050.232.2015 Burmistrza Miasta Koła z dnia 18 grudnia 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Plan wydatków budżetu ogółem w wysokości 74.085.834,05 zł pozostaje bez zmian,
 - wydatki bieżące w kwocie 69.994.062,38 zł zastępuje się kwotą **69.994.632,38 zł**;
 - wydatki majątkowe w kwocie 4.091.771,67 zł zastępuje się kwotą **4.091.201,67 zł**;
 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia

- wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę **- 271.012,03 zł**
 w następujących pozycjach:

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
500			Handel	40 500,00	-1 000,00	39 500,00
	50095		<i>Pozostała działalność</i>	40 500,00	-1 000,00	39 500,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
750			Administracja publiczna	8 405 052,00	-141 504,00	8 263 548,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	670 276,00	-126 504,00	543 772,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 038,70	-125 000,00	404 038,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	-1 504,00	73 496,00
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	6 852 400,00	-15 000,00	6 837 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	746 250,00	-15 000,00	731 250,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	29 533 718,92	- 82 467,15	29 451 251,77
	80104		Przedszkola	6 389 304,70	-16 138,28	6 373 166,42
		3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 302,00	-2 645,70	17 656,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 142,36	-417,05	58 725,31
		4140	Wpłaty na PFRON	6 000,00	-1 746,00	4 254,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 234,31	-2 494,75	126 739,56
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 499,00	-665,18	13 833,82
		4270	Zakup usług remontowych	37 033,00	-2 677,00	34 356,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 420,00	-70,76	3 349,24
		4300	Zakup usług pozostałych	68 634,00	-1 813,39	66 820,61
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 121,00	-1 174,05	9 946,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,29	-41,50	158,79
		4430	Różne opłaty i składki	8 778,00	-2 390,00	6 388,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 360,00	-2,90	3 357,10
	80110		Gimnazja	6 425 998,61	-35 415,99	6 390 582,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 359 597,76	-35 190,99	4 324 406,77
		4300	Zakup usług pozostałych	83 866,19	-225,00	83 641,19
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	111 723,00	-9,37	111 713,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 441,73	-7,36	10 434,37
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71 885,27	-2,01	71 883,26
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 605 584,27	-30 903,51	2 574 680,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 439,00	-0,39	11 438,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 246,81	-329,04	999 917,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 349,74	-543,69	71 806,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 744,00	-85,26	171 658,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 356,00	-139,69	15 216,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 374,52	-736,24	67 638,28
		4220	Zakup środków żywności	918 457,00	-14 950,23	903 506,77
		4270	Zakup usług remontowych	31 274,48	-2 000,00	29 274,48
		4280	Zakup usług remontowych	1 089,00	-94,24	994,76
		4300	Zakup usług pozostałych	60 002,00	-11 994,73	48 007,27
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 218,00	-30,00	6 188,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 497 090,10	-1 756,88	5 495 333,22
	90002		Gospodarka odpadami	2 869 350,10	-170,00	2 869 180,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	314,07	-170,00	144,07
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 556 000,00	-1 586,88	1 554 413,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	-1 586,88	16 413,12
926			Kultura fizyczna	3 697 537,05	-44 284,00	3 653 253,05
	92601		Obiekty sportowe	2 141 162,00	-44 284,00	2 096 878,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	23 000,00	-2 101,00	20 899,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	711 409,70	-12 208,00	699 201,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 861,00	-3 849,00	120 012,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 400,00	-1 498,00	16 902,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	-7 236,00	4 764,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 000,00	-9 024,00	89 976,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 200,00	-718,00	33 482,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-720,00	280,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	-1 376,00	2 024,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	130,00	-130,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	-4 854,00	10 146,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	-570,00	5 430,00
RAZEM:					-271 012,03	

- wydatki budżetu zwiększa się o kwotę
w następujących pozycjach:

271.012,03 zł

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
500			Handel	39 500,00	1 000,00	40 500,00
	50095		Pozostała działalność	39 500,00	1 000,00	40 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	1 000,00	29 000,00
750			Administracja publiczna	8 263 548,00	141 504,00	8 405 052,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	329 500,00	18 100,00	347 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	308 000,00	18 100,00	326 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 837 400,00	123 404,00	6 960 804,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 052 453,40	123 000,00	4 175 453,40
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	21 000,00	400,00	21 400,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	600,00	4,00	604,00
801			Oświata i wychowanie	29 451 251,77	82 467,15	29 533 718,92
	80101		Szkoły podstawowe	10 723 395,61	225,00	10 723 620,61
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 390,00	225,00	31 615,00
	80104		Przedszkola	6 373 166,42	81 240,15	6 454 406,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 742 624,62	56 031,03	2 798 655,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	484 677,32	13 575,74	498 253,06
		4260	Zakup energii	137 500,00	11 633,38	149 133,38
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 574 680,76	1 002,00	2 575 682,76
		4260	Zakup energii	204 185,00	1 002,00	205 187,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 495 333,22	1 756,88	5 497 090,10
	90002		Gospodarka odpadami	2 869 180,10	170,00	2 869 350,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 918,00	100,00	24 018,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 439,00	60,00	4 499,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	633,00	10,00	643,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 554 413,12	450,18	1 554 863,30
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	450,18	25 450,18

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	90095		Pozostała działalność	340 913,00	1 136,70	342 049,70
		4300	Zakup usług pozostałych	227 650,00	1 136,70	228 786,70
926			Kultura fizyczna	3 653 253,05	44 284,00	3 697 537,05
	92601		Obiekty sportowe	2 096 878,00	44 284,00	2 141 162,00
		4260	Zakup energii	622 860,81	32 368,00	655 228,81
		4300	Zakup usług pozostałych	404 870,00	11 916,00	416 786,00
RAZEM:					271 012,03	

3. W załączniku Nr 4 do uchwały Nr V/18/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 stycznia 2015 roku dokonuje się następujących zmian:

Zmniejsza się:

Poz.20 Dział 926 Rozdział 92601 § 6060

Nazwa zadania: „Zakupy inwestycyjne” o kwotę zł - 570,00

Załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

4. W załączniku Nr 8 do uchwały Nr V/18/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 stycznia 2015 roku dokonuje się następujących zmian:

W ramach pkt II. Wydatki

Zmniejsza się:

Dział 900 Rozdział 90002 § 4410 o kwotę zł - 170,00

Zwiększa się:

Dział 900 Rozdział 90002 § 4010 o kwotę zł - 100,00

Dział 900 Rozdział 90002 § 4110 o kwotę zł - 60,00

Dział 900 Rozdział 90002 § 4120 o kwotę zł - 10,00

Załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. W załączniku Nr 3 do uchwały Nr V/18/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 stycznia 2015 roku dokonuje się następujących zmian:

II. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2015 roku:

Dodaje się:

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 74011 – Urzędy wojewódzkie

§ 2350 - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jst w kwocie zł - 559,00

Załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Stanisław Maciaszek

Otrzymują:

1. Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu, Zespół Zamiejscowy w Koninie (2 egzemplarze).
2. Skarbnik Miasta
3. a/a

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr OZ.0050.240.2015
Burmistrza Miasta Koła
z dnia 31 grudnia 2015 roku

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 271 012,03 zł

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 271 012,03 zł

Zmiany wynikają z przesunięć w ramach posiadanych środków na wniosek Dyrektorów jednostek oraz Naczelników Wydziałów Urzędu w celu dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań.

Ponadto na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego został zwiększony plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w dz. 750 rozdz. 75011 § 2350 o kwotę 559,00 zł.

BURMISTRZ

Stanisław Maciaszek

Plan wydatków majątkowych na 2015 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1.	600	60016	6050	Budowa ulicy Piaski wraz z drogą dojazdową do przedszkola	900.000,00
2.	700	70005	6050	Modernizacja zasobów lokalowych Gminy	30.000,00
3.	700	70005	6060	Wykupy gruntów	496.000,00
4.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne	67.850,00
5.	801	80104	6050	Infrastruktura przy przedszkolu na ul. Piaski w Kole	1.517.874,87
6.	900	90001	6050	Budowa separatora wód deszczowych przy wylocie na ul. Toruńskiej	0,00
7.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ul. Opalki - przy Spółdzielni Mieszkaniowej	42.500,00
8.	900	90015	6010	Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego – Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu	80.000,00
9.	600	60016	6060	Zakup parkomatów	148.780,80
10.	758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
11.	801	80101	6050	Zakup i montaż baterii kondensatorów w Szkole Podstawowej Nr 5	12.300,00
12.	926	92604	6050	Ogrodzenie kompleksu sportowego przy ul. Sportowej 12	20.000,00
13.	600	60016	6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej	5.000,00
14.	754	75410	6170	Dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej dla KPPSP w Kole	25.000,00
15.	900	90095	6050	Urządzenia zabawowe na plac zabaw przy ul. Kajki wraz z montażem	30.000,00
16.	600	60016	6050	Przebudowa dojazdu do posesji od nr 57 do nr 59 od ul. M. Skłodowskiej-Curie	150.000,00
17.	801	80148	6060	Zakup zmywarki w Przedszkolu Miejskim Nr 3 w Kole	4.466,00
18.	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni chodnika lewostronnego wzdłuż istniejącego odcinka ulicy Piaski	40.000,00
19.	926	92604	6060	Zakupy inwestycyjne	16.000,00
20.	926	92601	6060	Zakupy inwestycyjne	5.430,00
				RAZEM	3.591.201,67

W ramach pomocy finansowej

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej numer 3470P na odcinku ulicy Sienkiewicza w Kole	150.000,00
2.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej numer 3205P na odcinku ulicy Toruńskiej w Kole	150.000,00
3.	600	60014	6300	Przebudowa ul. Grodzkiej w Kole	150.000,00
4.	600	60017	6300	Budowa drogi nowoprojektowanej w Kole	50.000,00
				RAZEM	500.000,00
				OGÓLEM:	4.091.201,67

BURMISTRZ
Stanisław Maciaszek

**Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2015 roku**

I. Dochody

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.600.000,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>2.600.000,00</i>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2.600.000,00
Razem:				2.600.000,00

II. Wydatki

Klasyfikacja			Nazwa	Wydatki
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.799.850,10
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>2.799.850,10</i>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	24.018,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1.902,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4.499,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	643,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4260	Zakup energii	1.250,00
		4300	zakup usług pozostałych	2.765.950,10
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4410	podróże służbowe krajowe	144,07
		4440	Odpisy na zfs	1093,93
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00
Razem:				2.799.850,10

BURMISTRZ
Stanisław Maciaszek

I. Dotacje celowe i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku.

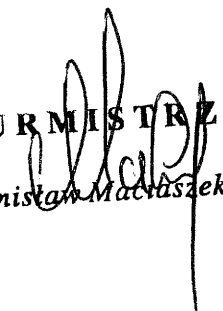
Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i leśnictwo	10.698,65	10.698,65
	010195		Pozostała działalność	10.698,65	10.698,65
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10.698,65	
		4300	zakup usług pozostałych		209,77
		4430	Różne opłaty i składki		10.488,88
750			Administracja publiczna	263.976,00	263.976,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	263.976,00	263.976,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	263.976,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		263.976,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	154.716,00	154.716,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.000,00	4.000,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		574,72
		4120	składki na Fundusz Pracy		81,92
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		3.343,36
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	69.979,00	69.979,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	69.979,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		38.120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2.435,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		329,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		18.945,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		8.870,50
		4300	zakup usług pozostałych		1.279,50
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	43.238,00	43.238,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	43.238,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		21.540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1.529,97
		4120	składki na Fundusz Pracy		203,46
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		12.100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		6.664,57
		4300	zakup usług pozostałych		1.200,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	37.499,00	37.499,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	37.499,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		19 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1.459,41
		4120	składki na Fundusz Pracy		200,96
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		12.095,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		2.843,63
		4300	zakup usług pozostałych		1.100,00
801			Oświata i wychowanie	167.641,60	167.641,60
	80101		Szkoły podstawowe	87.718,69	87.718,69
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	87.718,69	

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		86.850,20
	4300	Zakup usług pozostałych		868,49
80110		Gimnazja	78.647,93	78.647,93
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	78.647,93	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		77.869,24
	4300	Zakup usług pozostałych		778,69
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1.274,98	1.274,98
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.274,98	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1.262,36
	4300	Zakup usług pozostałych		12,62
852		Pomoc społeczna	7.471.168,00	7.471.168,00
85203		Ośrodki wsparcia	301.579,00	301.579,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	301.579,00	
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1.400,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		161.522,45
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		12.197,55
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		29.400,00
	4120	składki na Fundusz Pracy		3.494,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		23.013,48
	4260	zakup energii		23.500,00
	4270	zakup usług remontowych		6.929,00
	4280	zakup usług zdrowotnych		4.667,00
	4300	zakup usług pozostałych		23.183,95
	4360	opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3.250,00
	4410	podróże służbowe krajowe		68,20
	4430	różne opłaty i składki		1.415,00
	4440	odpisy na ZFŚS		5.685,05
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1.853,32
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.921.736,00	6.921.736,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.921.736,00	
	3110	świadczenia społeczne		6.333.696,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		143.000,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		14.800,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		420.690,00
	4120	składki na Fundusz Pracy		3.530,00
	4440	odpisy na ZFŚS		6.020,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	101.200,00	101.200,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	101.200,00	
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		101.200,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	44.600,00	44.600,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44.600,00	
	3110	świadczenia społeczne		43.800,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		800,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	12.552,00	12.552,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12.552,00	
	3110	świadczenia społeczne		12.552,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81.000,00	81.000,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	81.000,00	
		4300	zakup usług pozostałych		81.000,00
	85295		Pozostała działalność	8.501,00	8.501,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8.501,00	
		3110	świadczenia społeczne		5.776,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		1.500,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		257,85
		4120	składki na Fundusz Pracy		36,75
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		120,00
		4410	podróże służbowe krajowe		155,40
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		655,00
Razem:				8.068.200,25	8.068.200,25

II. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2015 roku.

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	559,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	559,00
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	559,00
852			Pomoc społeczna	176.700,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3.900,00
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	3.900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	161.800,00
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	161.800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11.000,00
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	11.000,00

BURMISTRZ

 Stanisław Maciaszek