

ZARZĄDZENIE Nr OZ.0050.214.2015
Burmistrza Miasta Koła
z dnia 27 listopada 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 dochodów i 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 wprowadza się następujące zmiany:

1. Plan dochodów budżetu ogółem w wysokości 73.252.212,22 zł zastępuje się kwotą **73.237.212,22 zł**.
- dochody bieżące w kwocie 72.460.470,80 zł zastępuje się kwotą **72.445.470,80 zł**

- dochody budżetu zmniejsza się o kwotę 15.000,00 zł
w następujących pozycjach:

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	9 166 754,00	-15 000,00	9 151 754,00
	85216		Zasiłki stałe	387 286,00	-15 000,00	372 286,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	387 286,00	-15 000,00	372 286,00
RAZEM:					-15 000,00	

2. Plan wydatków budżetu ogółem w wysokości 73.989.358,05 zł zastępuje się kwotą **73.974.358,05 zł**
- wydatki bieżące w kwocie 69.926.586,38 zł zastępuje się kwotą **69.911.586,38 zł**;
a) ust. 2 pkt 1 wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia

- wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę 242.068,02 zł
w następujących pozycjach:

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 206 369,69	-82 000,00	4 124 369,69
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 113 369,69	-82 000,00	4 031 369,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	-40 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	631 500,00	-42 000,00	589 500,00
750			Administracja publiczna	8 405 052,00	-34 700,00	8 370 352,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	671 776,00	-1 500,00	670 276,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	-500,00	700,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	332 000,00	-2 500,00	329 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-500,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 849 900,00	-30 700,00	6 819 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 350,00	-15 200,00	225 150,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 800,00	-2 000,00	6 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	63 000,00	-7 000,00	56 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	-6 000,00	19 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	-500,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	154 716,00	-56,64	154 659,36
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 000,00	-56,64	3 943,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	-56,64	3 343,36
			W tym: zadania zlecone	3 400,00	-56,64	3 343,36
801			Oświata i wychowanie	29 439 678,92	- 30 653,38	29 409 025,54
	80101		Szkoły podstawowe	10 775 394,88	-11 244,38	10 764 150,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 327,00	-300,00	25 027,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 623 201,82	-1 000,00	6 622 201,82
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	136 312,20	-402,00	135 910,20
		4260	Zakup energii	667 700,00	-5 000,00	662 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	444 505,00	-87,00	444 418,00
		4301	Zakup usług pozostałych	48 042,00	-2 700,38	45 341,62
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 410,00	-400,00	35 010,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 086,00	-1 213,00	15 873,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 101,00	-134,00	967,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 040,00	-8,00	8 032,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	826 420,37	-123,00	826 297,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-23,00	277,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-100,00	300,00
	80104		Przedszkola	6 368 706,69	-7 436,00	6 361 270,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 724 225,61	-1 300,00	2 722 925,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 218,36	-6 076,00	59 142,36
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 559,00	-60,00	12 499,00
	80110		Gimnazja	6 365 967,32	-6 246,00	6 359 721,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 659,00	-200,00	72 459,00
		4260	Zakup energii	155 000,00	-3 000,00	152 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	-201,00	36 799,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 400,00	-1 500,00	15 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 818,00	-1 263,00	8 555,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	-82,00	3 118,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	111 943,00	-554,00	111 389,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 166,00	-204,00	8 962,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 796,45	-350,00	10 446,45
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 597 572,55	-3 150,00	2 594 422,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 498,00	-735,00	12 763,00
		4260	Zakup energii	202 285,00	-2 000,00	200 285,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 568,48	-255,00	29 313,48
		4280	Zakup usług remontowych	1 969,00	-160,00	1 809,00
	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	1 561 544,79	-1 850,00	1 559 694,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 239 575,40	-1 350,00	1 238 225,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 963,81	-500,00	209 463,81
	80195		Pozostała działalność	333 622,95	-50,00	333 572,95
		4300	Zakup usług pozostałych	54 550,00	-50,00	54 500,00
852			Pomoc społeczna	14 165 103,00	-35 385,00	14 129 718,00
	85203		Ośrodki wsparcia	301 579,00	-385,00	301 194,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	-385,00	1 415,00
			W tym: zadania zlecone	1 800,00	-385,00	1 415,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 005 682,00	-15 000,00	990 682,00
		3110	Świadczenia społeczna	1 005 682,00	-15 000,00	990 682,00
	85216		Zasilki stałe	387 286,00	-15 000,00	372 286,00
		3110	Świadczenia społeczna	387 286,00	-15 000,00	372 286,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 180 007,84	-4 000,00	2 176 007,84
		4260	Zakup energii	29 000,00	-2 000,00	27 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	85295		Pozostała działalność	578 651,00	-1 000,00	577 651,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 300,00	-1 000,00	84 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 525 568,00	-1 956,00	1 523 612,00
	85401		Świetlice szkolne	1 167 785,81	-1 956,00	1 165 829,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 946,00	-260,00	147 686,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 039,00	-500,00	20 539,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 650,00	-295,00	5 355,00
		4260	Zakup energii	25 500,00	-600,00	24 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00	-220,00	560,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-81,00	119,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 497 090,10	-20 000,00	5 477 090,10
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	422 087,00	-2 000,00	420 087,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	55 000,00	-18 000,00	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	-18 000,00	37 000,00
926			Kultura fizyczna	3 685 537,05	-37 317,00	3 648 220,05
	92601		Obiekty sportowe	2 128 162,00	-15 900,00	2 112 262,00
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	15 900,00	-15 900,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 193 375,05	-21 417,00	1 171 958,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	-190,00	11 810,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	-5 379,00	59 621,00
		4260	Zakup energii	156 049,65	-10 500,00	145 549,65
		4270	Zakup usług remontowych	30 711,05	-3 630,00	27 081,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-60,00	440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-850,00	79 150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	-325,00	5 875,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 779,00	-483,00	7 296,00
RAZEM:					-242 068,02	

- wydatki budżetu zwiększa się o kwotę
w następujących pozycjach:

227.068,02 zł

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 124 369,69	82 000,00	4 206 369,69
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 031 369,69	82 000,00	4 113 369,69
		4260	Zakup energii	895 000,00	80 000,00	975 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 012,69	2 000,00	30 012,69
750			Administracja publiczna	8 370 352,00	34 700,00	8 405 052,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 819 200,00	34 700,00	6 853 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	600,00	38 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 500,00	6 500,00	43 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	373 730,00	27 400,00	401 130,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	200,00	26 200,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	154 659,36	56,64	154 716,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 943,36	56,64	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	524,00	50,72	574,72
			W tym: zadania zlecone	524,00	50,72	574,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76,00	5,92	81,92
			W tym: zadania zlecone	76,00	5,92	81,92
801			Oświata i wychowanie	29 409 025,54	30 653,38	29 439 678,92
	80101		Szkoły podstawowe	10 764 150,50	10 648,38	10 774 798,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 167 374,00	2 500,00	1 169 874,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 880,58	2 913,00	239 793,58
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	145,38	145,38
		4300	Zakup usług pozostałych	203 676,99	2 000,00	205 676,99
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 455,00	2 455,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4440	Odpisy na zfs	389 759,00	535,00	390 294,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	826 297,37	1 494,00	827 791,37
		4440	Odpisy na zfs	30 874,00	1 494,00	32 368,00
	80104		Przedszkola	6 361 270,69	7 436,00	6 368 706,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 250,00	287,00	20 537,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478 601,32	6 076,00	484 677,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 428,45	1 013,00	127 441,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 380,00	60,00	3 440,00
	80110		Gimnazja	6 359 721,32	6 926,00	6 366 647,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 007,45	3 000,00	118 007,45
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	98 869,24	500,00	99 369,24
		4300	Zakup usług pozostałych	81 866,19	2 000,00	83 866,19
		4440	Odpisy na zfs	248 136,90	1 426,00	249 562,90
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	111 389,00	554,00	111 943,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 081,55	554,00	70 635,55
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 594 422,55	2 643,00	2 597 065,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 365,52	1 573,00	63 938,52
		4440	Odpisy na zfs	39 617,00	1 070,00	40 687,00
	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	1 559 694,79	350,00	1 560 044,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 401,50	350,00	23 751,50
	80195		Pozostała działalność	333 572,95	602,00	334 174,95
		4440	Odpisy na zfs	236 417,50	602,00	237 019,50
852			Pomoc społeczna	14 129 718,00	20 385,00	14 150 103,00
	85203		Ośrodki wsparcia	301 194,00	385,00	301 579,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 628,48	385,00	23 013,48
			W tym: zadania zlecone	22 628,48	385,00	23 013,48
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 176 007,84	20 000,00	2 196 007,84
		4140	Wpłaty na PFRON	3 863,00	1 000,00	4 863,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 773,02	13 500,00	57 273,02
		4300	Zakup usług pozostałych	47 600,00	5 200,00	52 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	300,00	1 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 523 612,00	1 956,00	1 525 568,00
	85401		Świetlice szkolne	1 165 829,81	1 196,00	1 167 025,81
		4440	Odpisy na zfs	44 003,00	1 196,00	45 199,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	74 894,19	760,00	75 654,19

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 464,00	760,00	13 224,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 477 090,10	20 000,00	5 497 090,10
	90015		<i>Oświetlenie uliczne i drogowe</i>	<i>1 547 500,00</i>	<i>18000,00</i>	<i>1 565 500,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 000,00	18 000,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>335 413,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>337 413,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00	2 000,00	20 300,00
926			Kultura fizyczna	3 648 220,05	37 317,00	3 685 537,05
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>2 112 262,00</i>	<i>15 900,00</i>	<i>2 128 162,00</i>
		4260	Zakup energii	588 300,00	15 900,00	604 200,00
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	<i>1 171 958,05</i>	<i>21 417,00</i>	<i>1 193 375,05</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 700,00	900,00	8 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 100,00	13 570,00	466 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 900,00	100,00	85 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	9 500,00	1 288,00	10 788,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 292,00	5 559,00	131 851,00
RAZEM:					227 068,02	

§ 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.0050.214.2015
Burmistrza Miasta Koła
z dnia 27 listopada 2015 roku

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 15.000,00 zł, w związku:

- z decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.522.2015.4 - dotyczy dz. 852 rozdz. 85216 § 2030,

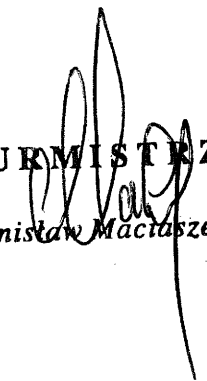
Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 242 068,02 zł

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 227 068,02 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 na kwotę ogółem 227.068,02 zł.

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 15.000,00 zł dotyczy następujących środków:

- dz. 852 rozdz. 85216 w kwocie 15.000,00 zł – wynika z decyzji Wojewody Wielkopolskiego w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.


BURMISTRZ
Stanisław Maciaszek

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

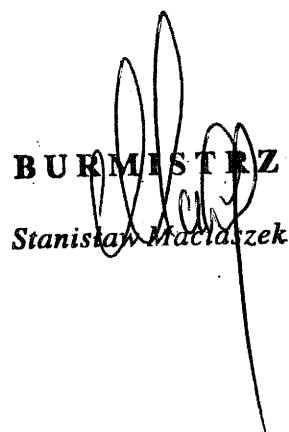
Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i leśnictwo	10.698,65	10.698,65
	010195		Pozostała działalność	10.698,65	10.698,65
		2010	dotacje celowe otrzymane 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		Dodatki 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		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	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		<i>Pozostała działalność</i>	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
852			Pomoc społeczna	176.700,00
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>3.900,00</i>
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	3.900,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>161.800,00</i>
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	161.800,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>11.000,00</i>
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	11.000,00

BURMISTRZ

Stanisław Maciaszek