

Zarządzenie Nr OZ.0050.54.2015
Burmistrza Miasta Koła
z dnia 27 marca 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 wprowadza się następujące zmiany:

1. Plan dochodów budżetu ogółem w wysokości 68.433.162,05 zł zastępuje się kwotą **69.579.568,05 zł**.
 - dochody bieżące w kwocie 67.713.162,05 zł zastępuje się kwotą **68.859.568,05 zł**
 a) ust. 2 pkt 1 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia

- dochody budżetu zmniejsza się o kwotę 47.864,00 zł
 w następujących pozycjach:

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 435 799,00	-47 864,00	7 387 935,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>6 019 600,00</i>	<i>-47 864,00</i>	<i>5 971 736,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 919 600,00	-47 864,00	5 871 736,00
RAZEM:					-47 864,00	

- dochody budżetu zwiększa się o kwotę 1.194.270,00 zł
 w następujących pozycjach:

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 000,00	31 859,00	35 859,00
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	<i>0,00</i>	<i>31 859,00</i>	<i>31 859,00</i>
		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	31 859,00	31 859,00
801			Oświata i wychowanie	1 500 630,00	959 842,00	2 460 472,00
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>13 800,00</i>	<i>90 000,00</i>	<i>103 800,00</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	90 000,00	90 000,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>367 880,00</i>	<i>869 842,00</i>	<i>1 237 722,00</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	869 842,00	869 842,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 387 935,00	118 569,00	7 506 504,00
	85213		<i>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.</i>	65 532,00	47 864,00	113 396,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 336,00	47 864,00	91 200,00
	85295		Pozostała działalność	8 000,00	70 705,00	78 705,00
		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	5 205,00	5 205,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	65 500,00	65 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	84 000,00	84 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	84 000,00	84 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	84 000,00	84 000,00
RAZEM:					1 194 270,00	

2. Plan wydatków budżetu ogółem w wysokości 67.230.128,85 zł zastępuje się kwotą **68.376.534,85 zł**
- wydatki bieżące w kwocie 63.478.128,85 zł zastępuje się kwotą **64.624.534,85 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 101.798,85 zł
w następujących pozycjach:

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	131 885,80	- 5 000,00	126 885,80
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>131 885,80</i>	<i>- 5 000,00</i>	<i>126 885,80</i>
		4810	Rezerwy	31 885,80	- 5 000,00	26 885,80
801			Oświata i wychowanie	27 409 755,00	-8 784,85	27 400 970,15
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>9 960 438,00</i>	<i>-3 865,22</i>	<i>9 956 572,78</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 138 462,53	- 3 865,22	6 134 597,31
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>663 660,00</i>	<i>-184,63</i>	<i>663 475,37</i>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 903,81	- 184,63	42 719,18
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>6 410 903,19</i>	<i>- 3 382,50</i>	<i>6 407 520,69</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	- 3 382,50	116 617,50
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>313 356,00</i>	<i>- 1 352,50</i>	<i>312 003,50</i>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	239 356,00	- 1 352,50	238 003,50
852			Pomoc społeczna	12 012 648,00	-52 864,00	11 959 784,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>6 019 600,00</i>	<i>- 52 864,00</i>	<i>5 966 736,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	5 447 200,00	- 47 864,00	5 399 336,00
			<i>W tym: zadania zlecone</i>	<i>5 447 200,00</i>	<i>-47 864,00</i>	<i>5 399 336,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	- 2 000,00	6 000,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	- 1 000,00	11 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 309 832,00	-21 000,00	1 288 832,00
	85401		Świetlice szkolne	1 153 621,00	- 21 000,00	1 132 621,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	814 323,15	- 20 463,25	793 859,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 157,85	- 536,75	62 621,10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 425 000,00	-150,00	5 424 850,00
	90095		Pozostała działalność	290 000,00	-150,00	289 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	- 150,00	204 850,00
926			Kultura fizyczna	3 406 383,05	-14 000,00	3 392 383,05
	92601		Obiekty sportowe	1 875 800,00	- 5 000,00	1 870 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 166 583,05	- 9 000,00	1 157 583,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	- 9 000,00	141 000,00
RAZEM:					-101 798,85	

- wydatki budżetu zwiększa się o kwotę
w następujących pozycjach:

1.248.204,85 zł

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 000,00	31 859,00	35 859,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	31 859,00	31 859,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 831,00	1 831,00
			<i>W tym: zadania zlecone</i>	<i>0,00</i>	<i>1 831,00</i>	<i>1 831,00</i>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	261,00	261,00
			<i>W tym: zadania zlecone</i>	<i>0,00</i>	<i>261,00</i>	<i>261,00</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 254,00	15 254,00
			<i>W tym: zadania zlecone</i>	<i>0,00</i>	<i>15 254,00</i>	<i>15 254,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	8 000,00
			<i>W tym: zadania zlecone</i>	<i>0,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>8 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 513,00	6 513,00
			<i>W tym: zadania zlecone</i>	<i>0,00</i>	<i>6 513,00</i>	<i>6 513,00</i>
801			Oświata i wychowanie	27 400 970,15	968 626,85	28 369 597,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 956 572,78	5 656,67	9 962 229,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600 943,97	195,67	601 139,64
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	3 700,00	5 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 060,00	120,00	11 180,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	390 550,00	1 641,00	392 191,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	663 475,37	90 000,00	753 475,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 506,19	70 400,00	518 906,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 600,00	14 000,00	97 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	4 000,00	15 000,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 000,00	10 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	600,00	6 600,00
	80104		Przedszkola	5 700 573,63	869 842,00	6 570 415,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 543 620,16	549 842,00	3 093 462,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461 479,32	180 000,00	641 479,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 299,36	30 000,00	92 299,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 789,00	30 000,00	85 789,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 574,00	20 000,00	32 574,00
		4260	Zakup energii	128 600,00	40 000,00	168 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 700,00	20 000,00	60 700,00
	80110		Gimnazja	6 407 520,69	2 000,00	6 409 520,69
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 000,00	4 700,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 411 517,00	1 128,18	2 412 645,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 000,19	34,18	77 034,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 244,00	1 094,00	38 338,00
852			Pomoc społeczna	11 959 784,00	128 569,00	12 088 353,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 966 736,00	5 000,00	5 971 736,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	5 000,00	9 000,00
	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.	65 532,00	47 864,00	113 396,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 532,00	47 864,00	113 396,00
			<i>W tym: zadania zlecone</i>	<i>43 336,00</i>	<i>47 864,00</i>	<i>91 200,00</i>
	85295		Pozostała działalność	372 850,00	75 705,00	448 555,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	68 100,00	168 100,00
			<i>W tym: zadania zlecone</i>	<i>0,00</i>	<i>2 600,00</i>	<i>2 600,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 000,00	1 500,00	129 500,00
			<i>W tym: zadania zlecone</i>	<i>0,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 400,00	257,85	25 657,85
			<i>W tym: zadania zlecone</i>	<i>0,00</i>	<i>257,85</i>	<i>257,85</i>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	36,75	3 036,75
			<i>W tym: zadania zlecone</i>	<i>0,00</i>	<i>36,75</i>	<i>36,75</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	5 000,00	26 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	155,40	155,40
			<i>W tym: zadania zlecone</i>	<i>0,00</i>	<i>155,40</i>	<i>155,40</i>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	655,00	655,00
			<i>W tym: zadania zlecone</i>	<i>0,00</i>	<i>655,00</i>	<i>655,00</i>
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 288 832,00	105 000,00	1 393 832,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	60 000,00	105 000,00	165 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	60 000,00	105 000,00	165 000,00

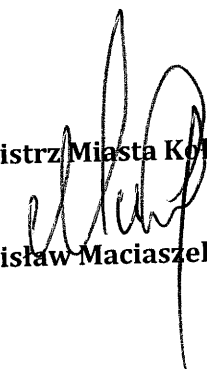
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 424 850,00	150,00	5 425 000,00
	90095		Pozostała działalność	289 850,00	150,00	290 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	150,00	45 150,00
926			Kultura fizyczna	3 392 383,05	14 000,00	3 406 383,05
	92601		Obiekty sportowe	1 870 800,00	5 000,00	1 875 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	5 000,00	20 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 157 583,05	9 000,00	1 166 583,05
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	9 000,00	9 000,00
RAZEM:					1 248 204,85	

2. W § 13 pkt 1 kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 31.885,80 zł zastępuje się kwotą 26.885,80 zł.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Koła


Stanisław Maciaszek

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr OZ.0050.54.2015
Burmistrza Miasta Koła
z dnia 27 marca 2015 roku

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 47.864,00 zł

Zmniejsza się plan dochodów o w/w kwotę w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.87.2015.4 z dnia 26.03.2015 roku, na podstawie której zmniejszony został plan dotacji w rozdz. 85212 § 2010 o kwotę 47.864,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 118.569,00 zł

Zwiększa się plan dochodów o w/w kwotę w związku z następującymi decyzjami:

- 1) Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Koninie, Nr DKN-680-3/15 z dnia 16 marca 2015 roku, dotyczy dz. 751 rozdz. 75107 § 2010 w wysokości 31.859,00 zł – na organizację wyborów Prezydenta RP.
- 2) Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.83.2015.8 z dnia 27.03.2015, dotyczy dz. 801 rozdz. 80103 § 2030 w kwocie 90.000,00 zł oraz rozdz. 80104 § 2030 w kwocie 869.842,00 zł – na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.
- 3) Wojewody Wielkopolskiego nr FB- I.3111.87.2015.4 z dnia 26.03.2015 roku, dotyczy dz. 852 rozdz. 85213 § 2010 w kwocie 47.864,00 zł – na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz rozdz. 85295 § 2010 w kwocie 2.600,00 zł – na spłatę dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego za lata 2011-2013 na podstawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz na wypłatę dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego za 2014 rok.
- 4) Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.72.2015.2 z dnia 18.03.2015 roku, dotyczy dz. 852 rozdz. 85295 § 2010 w kwocie 2.605,00 zł – na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny.
- 5) Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.64.2015.2 z dnia 10.03.2015 roku, dotyczy dz. 852, rozdz. 85295 § 2030 w kwocie 65.500,00 zł – na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
- 6) Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.85.2015.8 z dnia 26.03.2015 roku, dotyczy dz. 854 rozdz. 85415 § 2030 w kwocie 84.000,00 zł – na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 101.798,85 zł

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.248.204,85 zł

Zmiany wynikają z przesunięć w ramach posiadanych środków na wniosek Naczelników Wydziałów Urzędu oraz Dyrektorów jednostek podległych w celu dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań na kwotę ogółem 53.934,85 zł.

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 47.864,00 zł wynika z decyzją Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.87.2015.4 z dnia 26.03.2015 roku, na podstawie której zmniejszony został plan dotacji w rozdz. 85212.

Zwiększenie planu wydatków dotyczy:

- środków z dotacji na organizację wyborów Prezydenta RP w maju 2015 roku w kwocie 31.859,00 zł w dz.751 rozdz.75107,
- środków z dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 roku w dz. 801 rozdz. 80103 w kwocie 90.000,00 zł oraz w rozdz. 80104 w kwocie 869.842,00 zł,
- środków z dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w dz.852 rozdz.85213 w kwocie 47.864,00 zł (zadania zlecone),
- środków z dotacji na spłatę dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego za lata 2011-2013 na podstawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, który została przyjęty przez Radę Ministrów uchwałą z dnia:

- 1) 27 września 2011 r. (Dz. U. z 2011 r., Nr 212, poz. 1262),
- 2) 27 grudnia 2011 r. (Dz. U. z 2011 r., Nr 295, poz. 1746),
- 3) 9 maja 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 551),
- 4) 25 czerwca 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 732),
- 5) 26 marca 2013 r. nr 48/2013

oraz na wypłatę dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego za 2014 rok. Przyznawanie oraz odmowa przyznawania pomocy następuje w drodze decyzji administracyjnej. Wypłata przedmiotowych świadczeń stanowi zobowiązanie wymagalne wynikające z wydawanych decyzji administracyjnych.

- środków z dotacji na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny w dz. 852 rozdz. 85295 w kwocie 2.605,00 zł (zadania zlecone),

- środków z dotacji na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, o którym mowa w uchwale Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M.P. poz. 1024) w dz. 852 rozdz. 85295 w kwocie 65.500,00 zł,

- środków z dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty, w dz. 854 rozdz. 85415 o kwotę ogółem 105.000,00 zł, z czego kwota 84.000,00 zł to środki z dotacji, a kwota 21.000,00 zł to udział własny Gminy Miejskiej Koło w realizacji tego zadania.

Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w rozdz. 85295 § 4300.

Burmistrz Miasta Koła


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
750			Administracja publiczna	179.580,00	179.580,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	179.580,00	179.580,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	179.580,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		179.580,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35.859,00	35.859,00
	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		524,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		76,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		3.400,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	31.859,00	31.859,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31.859,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1.831,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		261,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		15.254,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		8.000,00
		4300	zakup usług pozostałych		6.513,00
852			Pomoc społeczna	6.430.432,00	6.430.432,00
	85203		Ośrodki wsparcia	288.000,00	288.000,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	288.000,00	
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1.400,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		154.000,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		13.600,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		29.600,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		4.150,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		20.000,00
		4260	zakup energii		24.000,00
		4270	zakup usług remontowych		2.500,00
		4280	zakup usług zdrowotnych		4.800,00
		4300	zakup usług pozostałych		20.000,00
		4360	opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2.650,00
		4410	podróże służbowe krajowe		500,00
		4430	różne opłaty i składki		2.800,00
		4440	odpisy na ZFŚS		6.000,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2.000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczeniu emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.871.736,00	5.871.736,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.871.736,00	
		3110	świadczenia społeczne		5.399.336,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		130.000,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		14.800,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		318.890,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		2.690,00
		4440	odpisy na ZFŚS		6.020,00

	85213		<i>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</i>	91.200,00	91.200,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	91.200,00	
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne		91.200,00
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	57.600,00	57.600,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	57.600,00	
		3110	świadczenia społeczne		57.600,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	116.691,00	116.691,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	116.691,00	
		4300	zakup usług pozostałych		116.691,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	5.205,00	5.205,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.205,00	
		3110	świadczenia społeczne		2.600,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		1.500,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		257,85
		4120	składki na Fundusz Pracy		36,75
		4410	podróże służbowe krajowe		155,40
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		655,00
Razem:				6.645.871,00	6.645.871,00

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>	3.900,00
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych 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>	161.800,00
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	161.800,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	11.000,00
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	11.000,00