

ZARZĄDZENIE NR 0050.129.2016
BURMISTRZA SKWIERZYNY
z dnia 30 listopada 2016 roku

W sprawie : zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

Na podstawie art. 257 ust 1, 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) z późniejszymi zmianami oraz § 13 pkt 2 litera a Uchwały Nr XVI/123/15 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 30 grudnia 2015 roku, w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skwierzyna na 2016 rok, **zarządzam** co następuje:

§ 1

Zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę – 34 111,12 złotych, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym:

- 1) Zwiększa się dochody bieżące o kwotę – 142 369,00 zł,
- 2) Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę – 176 381,12 zł,
- 3) Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę – 99,00 zł.

§ 2

Po zmianach określa się **łączną** kwotę planowanych dochodów Gminy Skwierzyna w wysokości - 53 933150,50 zł, w tym:

- 1) Dochody bieżące – 50 822 234,38 zł,
- 2) Dochody majątkowe – 3 110 916,12 zł,

§ 3

Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę – 34 111,12 złotych, jak w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia w tym:

- 1) Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę – 335 848,78 zł,
- 2) Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę – 369 860,90 zł,
- 3) Zmniejsza się wydatki majątkowe na kwotę – 99,00 zł

§ 4

Po zmianach określa się **łączną** kwotę wydatków Gminy Skwierzyna w wysokości – 52 333 150,50 zł , w tym:

- 1) Wydatki bieżące – 46 069 761,45 zł,
- 2) Wydatki majątkowe – 6 263 389,05 zł .

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Skwierzyny


Lesław Hołownia

Uzasadnienie

Zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 34 111,12 zł, w związku z wprowadzonymi zmianami przez Lubuski Urząd Wojewódzki na zadaniach z zakresu Pomocy społecznej

Zmniejszenia planowanych dotacji celowych na zadania zlecone i na zadania własne w rozdziałach

(85211 Świadczenia wychowawcze o kwotę 130 883,00 zł Rozdział 85215 dodatki mieszkaniowe – dodatek energetyczny o kwotę 1 498,12 zł, Rozdział 85216 Zasiłki stałe o kwotę 8 500,00 zł, Rozdział 85295 Pozostała działalność - dożywianie dzieci o kwotę 35 500,00 zł).

Zwiększenia planowanych dotacji – Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne o kwotę 95 266,00 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę 1 087,00 zł, Zasiłki i pomoc w naturze o kwotę 46 000,00 zł.

Dokonuje się przeniesienia planu wydatków zgodnie ze złożonymi wnioskami Kierowników jednostek podległych oraz kierowników referatów merytorycznych urzędu.

Załącznik nr 1 do zarządzenia Burmistrza Skwierzyny nr 0050.129.2016 z dnia 30.11.2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	12 398 656,77	-176 381,12	142 369,00	12 364 644,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 369 800,00	-130 883,00	0,00	5 238 917,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 369 800,00	-130 883,00	0,00	5 238 917,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 013 000,00	0,00	95 266,00	5 108 266,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 896 000,00	0,00	95 266,00	4 991 266,00
	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	139 899,00	0,00	1 087,00	140 986,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 541,00	0,00	293,00	76 834,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 358,00	0,00	794,00	64 152,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	650 500,00	0,00	46 000,00	696 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	650 500,00	0,00	46 000,00	696 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 535,77	-1 498,12	0,00	3 037,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 535,77	-1 498,12	0,00	3 037,65
	85216		Zasiłki stałe	652 500,00	-8 500,00	0,00	644 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	640 000,00	-8 500,00	0,00	631 500,00
	85295		Pozostała działalność	397 121,00	-35 500,00	16,00	361 637,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	121,00	0,00	16,00	137,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	395 500,00	-35 500,00	0,00	360 000,00
bieżące razem:				50 856 246,50	-176 381,12	142 369,00	50 822 234,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	774 041,76	0,00	0,00	774 041,76

majątkowe							
852			Pomoc społeczna	9 200,00	-99,00	0,00	9 101,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	9 200,00	-99,00	0,00	9 101,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 200,00	-99,00	0,00	9 101,00
majątkowe razem:				3 111 015,12	-99,00	0,00	3 110 916,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				53 967 261,62	-176 480,12	142 369,00	53 933 150,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	774 041,76	0,00	0,00	774 041,76

Załącznik nr 2 do zarządzenia Burmistrza Skwierzyny nr 0050.129.2016 z dnia 30.11.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 983 437,25	0,00	4 983 437,25
	60016		Drogi publiczne gminne	4 608 437,25	0,00	4 608 437,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	3 100,00	28 100,00
				0,00	3 100,00	3 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 430,00	- 3 100,00	57 330,00
				60 430,00	- 3 100,00	57 330,00
630			Turystyka	37 000,00	0,00	37 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	37 000,00	0,00	37 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 2 800,00	200,00
			Promocja i turystyka	3 000,00	- 2 800,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	- 4 499,76	0,24
			Promocja i turystyka	4 500,00	- 4 499,76	0,24
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	7 299,76	31 799,76
			Promocja i turystyka	24 500,00	7 299,76	31 799,76
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 180 623,12	0,00	1 180 623,12
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	674 000,00	0,00	674 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	- 3 500,00	78 500,00
			usługi związane z utrzymaniem zasobu mieszkaniowego	82 000,00	- 3 500,00	78 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	240 000,00	3 500,00	243 500,00
			Koszty administrowania zasobem	240 000,00	3 500,00	243 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	447 923,12	0,00	447 923,12
		4300	Zakup usług pozostałych	59 324,00	- 2 000,00	57 324,00
			Koszty pozyskania nieruchomości	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 352,88	2 000,00	28 352,88
			Roszczenia z tytułu spraw sądowych z powództwa cywilnego	13 000,00	2 000,00	15 000,00

710			Działalność usługowa	53 000,00	0,00	53 000,00
	71035		Cmentarze	7 000,00	0,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,00	2 500,00
			Porozumienie z organami administracji rządowej	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 500,00	4 500,00
			Porozumienie z organami administracji rządowej	5 000,00	- 500,00	4 500,00
750			Administracja publiczna	4 659 190,46	0,00	4 659 190,46
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 084 746,74	0,00	4 084 746,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 050,00	- 10 600,00	6 450,00
				17 050,00	- 10 600,00	6 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 312,28	- 3 603,87	147 708,41
			Obsługa sprzętu i systemów teleinformatycznych	49 967,28	- 3 603,87	46 363,41
		4260	Zakup energii	81 550,00	3 600,00	85 150,00
				81 550,00	3 600,00	85 150,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	- 120,00	1 880,00
				2 000,00	- 120,00	1 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	327 528,18	273,87	327 802,05
				219 737,18	3 603,87	223 341,05
			Obsługa sprzętu i systemów teleinformatycznych	107 791,00	- 3 330,00	104 461,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 040,00	3 330,00	34 370,00
			Obsługa sprzętu i systemów teleinformatycznych	31 040,00	3 330,00	34 370,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 503,56	4 800,00	29 303,56
				24 503,56	4 800,00	29 303,56
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 950,00	200,00	3 150,00
				2 950,00	200,00	3 150,00
		4430	Różne opłaty i składki	39 100,00	120,00	39 220,00
				39 100,00	120,00	39 220,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 400,00	2 000,00	23 400,00
				21 400,00	2 000,00	23 400,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	66 537,00	0,00	66 537,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
		Promocja i turystyka	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 021,00	- 15,44	12 005,56
		Promocja i turystyka	9 250,00	- 15,44	9 234,56
	4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	1 015,44	24 515,44
		Promocja i turystyka	17 500,00	1 015,44	18 515,44
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	378 215,40	0,00	378 215,40
	75412	Ochotnicze straże pożarne	348 275,40	0,00	348 275,40
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 435,00	- 1 000,00	59 435,00
		OSP MURZYNOWO	5 100,00	- 1 000,00	4 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 470,00	1 779,46	84 249,46
		OSP MURZYNOWO	8 141,02	500,00	8 641,02
		OSP TRZEBISZEWO	11 536,02	1 300,00	12 836,02
		OSP ZARZĄD	4 135,94	- 20,54	4 115,40
	4260	Zakup energii	25 600,00	- 1 100,00	24 500,00
		OSP SKWIERZYNA	10 300,00	- 600,00	9 700,00
		OSP ŚWINIARY	4 650,00	- 500,00	4 150,00
	4270	Zakup usług remontowych	49 557,70	- 3 900,00	45 657,70
		OSP MURZYNOWO	4 000,00	- 2 500,00	1 500,00
		OSP SKWIERZYNA	8 500,00	100,00	8 600,00
		OSP TRZEBISZEWO	1 557,70	- 1 500,00	57,70
	4300	Zakup usług pozostałych	27 821,50	4 220,54	32 042,04
		OSP MURZYNOWO	2 300,00	- 300,00	2 000,00
		OSP SKWIERZYNA	14 500,00	2 524,44	17 024,44
		OSP ŚWINIARY	3 850,00	1 000,00	4 850,00
		OSP TRZEBISZEWO	1 920,00	1 000,00	2 920,00
		OSP ZARZĄD	4 966,50	- 3,90	4 962,60
801		Oświata i wychowanie	16 856 446,17	0,00	16 856 446,17
	80101	Szkoły podstawowe	4 771 739,75	- 10 917,20	4 760 822,55

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	404 124,49	- 10 917,20	393 207,29
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	402 604,80	- 10 917,20	391 687,60
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	90 782,08	- 1 120,65	89 661,43
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 018,08	- 1 192,72	13 825,36
		Dotacja dla stow. na pr. Sz.P w Trzebiszewie	15 018,08	- 1 192,72	13 825,36
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7 500,00	72,07	7 572,07
			7 500,00	72,07	7 572,07
80104		Przedszkola	2 269 928,00	- 1 575,79	2 268 352,21
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	50 000,00	- 1 575,79	48 424,21
			50 000,00	- 1 575,79	48 424,21
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	42 262,54	6 572,62	48 835,16
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	42 262,54	6 572,62	48 835,16
		Dotacja dla stow. na pr. Sz.P w Trzebiszewie	42 262,54	6 572,62	48 835,16
80110		Gimnazja	2 317 964,70	0,00	2 317 964,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 607,48	- 1 000,00	32 607,48
			26 720,37	- 1 000,00	25 720,37
	4300	Zakup usług pozostałych	26 815,64	1 000,00	27 815,64
			26 015,64	1 000,00	27 015,64
80113		Dowożenie uczniów do szkół	181 587,72	- 1 508,43	180 079,29
	4300	Zakup usług pozostałych	171 111,72	- 32,43	171 079,29
		dowożenie uczniów	167 611,72	1 331,79	168 943,51
		zakup biletów	3 500,00	- 1 364,22	2 135,78
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 476,00	- 1 476,00	0,00
			1 476,00	- 1 476,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 060 651,24	15 656,00	1 076 307,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654 492,40	14 100,00	668 592,40
			654 492,40	14 100,00	668 592,40

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 612,00	1 556,00	36 168,00
			34 612,00	1 556,00	36 168,00
80130		Szkoły zawodowe	2 842 029,05	0,00	2 842 029,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 559,00	- 11 000,00	16 559,00
			27 559,00	- 11 000,00	16 559,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 918 306,85	11 000,00	1 929 306,85
			1 918 306,85	11 000,00	1 929 306,85
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	756 599,64	0,00	756 599,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 471,00	- 11 000,00	15 471,00
			26 471,00	- 11 000,00	15 471,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 243,32	11 000,00	414 243,32
			403 243,32	11 000,00	414 243,32
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	- 250,00	18 750,00
			19 000,00	- 250,00	18 750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	250,00	750,00
			500,00	250,00	750,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	117 015,22	3 834,10	120 849,32
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 405,22	3 834,10	49 239,32
		Dotacja dla stow. na pr. Sz.P w Trzebiszewie	45 405,22	3 834,10	49 239,32
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	836 620,17	- 6 000,76	830 619,41
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 677,88	9 655,24	27 333,12
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 703,20	9 655,24	26 358,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 967,00	- 12 200,00	578 767,00
			590 967,00	- 12 200,00	578 767,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 592,00	- 1 600,00	111 992,00
			113 592,00	- 1 600,00	111 992,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 827,00	- 300,00	14 527,00

			14 827,00	- 300,00	14 527,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 320,00	- 1 556,00	24 764,00
			26 320,00	- 1 556,00	24 764,00
80195		Pozostała działalność	1 070 377,06	- 4 939,89	1 065 437,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 333,99	- 253,20	1 080,79
		awans zawodowy	253,20	- 253,20	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 840,82	- 2 844,57	2 996,25
			2 240,82	- 1 640,82	600,00
		awans zawodowy	2 000,00	- 1 203,75	796,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00	1 789,88	5 539,88
			3 750,00	1 789,88	5 539,88
	4300	Zakup usług pozostałych	15 750,00	- 3 632,00	12 118,00
		kształcenie klas wielozawodowych	15 000,00	- 3 632,00	11 368,00
851		Ochrona zdrowia	270 000,00	0,00	270 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	13 440,00	0,00	13 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 440,00	3 980,00	6 420,00
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi-narkomanii	2 440,00	3 980,00	6 420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	- 3 980,00	7 020,00
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi-narkomanii	11 000,00	- 3 980,00	7 020,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	256 560,00	0,00	256 560,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 120,00	- 2 400,00	82 720,00
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 120,00	- 2 400,00	82 720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 200,00	11 200,00
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00	1 200,00	11 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 745,00	1 200,00	76 945,00
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47 745,00	1 200,00	48 945,00
852		Pomoc społeczna	15 678 897,77	- 34 111,12	15 644 786,65
85202		Domy pomocy społecznej	481 600,00	42 300,00	523 900,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	481 600,00	42 300,00	523 900,00

			481 600,00	42 300,00	523 900,00
85204		Rodziny zastępcze	175 800,00	4 300,00	180 100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	175 800,00	4 300,00	180 100,00
			175 800,00	4 300,00	180 100,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	24 000,00	- 8 000,00	16 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 160,00	8 160,00
			6 000,00	2 160,00	8 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 160,00	3 840,00
			4 000,00	- 160,00	3 840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	- 8 000,00	2 300,00
			10 300,00	- 8 000,00	2 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	- 400,00	300,00
			700,00	- 400,00	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- 1 600,00	1 400,00
			3 000,00	- 1 600,00	1 400,00
85206		Wspieranie rodziny	92 831,00	- 1 500,00	91 331,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 875,00	300,00	12 175,00
			11 875,00	300,00	12 175,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	- 800,00	700,00
			1 500,00	- 800,00	700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	- 1 000,00	800,00
			1 800,00	- 1 000,00	800,00
85211		Świadczenie wychowawcze	5 379 000,00	- 130 982,00	5 248 018,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 262 220,00	- 130 982,00	5 131 238,00
		Zadania zlecone	5 262 220,00	- 130 982,00	5 131 238,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00	99,00	1 079,00
		Zadania zlecone	980,00	99,00	1 079,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 200,00	- 99,00	9 101,00
		Zadania zlecone	9 200,00	- 99,00	9 101,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 914 000,00	95 266,00	5 009 266,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 395 850,00	92 766,00	4 488 616,00
		Zadania zlecone	4 395 850,00	92 766,00	4 488 616,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 870,00	- 3 000,00	82 870,00
		Zadania zlecone	85 870,00	- 3 000,00	82 870,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 874,00	2 500,00	356 374,00
		Zadania zlecone	353 874,00	2 500,00	356 374,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		Zadania zlecone	2 000,00	3 000,00	5 000,00
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.	140 899,00	87,00	140 986,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	140 899,00	87,00	140 986,00
		Udział własny do LUW	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		Zadania własne z dotacji LUW	63 358,00	794,00	64 152,00
		Zadania zlecone	76 541,00	293,00	76 834,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	850 500,00	26 000,00	876 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	850 500,00	26 000,00	876 500,00
			200 000,00	- 20 000,00	180 000,00
		Zadania własne z dotacji LUW	650 500,00	46 000,00	696 500,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	623 055,77	- 1 498,12	621 557,65
	3110	Świadczenia społeczne	622 985,00	- 1 498,12	621 486,88
		Zadania zlecone	4 465,00	- 1 498,12	2 966,88
85216		Zasiłki stałe	657 500,00	- 13 500,00	644 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	645 000,00	- 13 500,00	631 500,00
		Udział własny do LUW	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		Zadania własne z dotacji LUW	640 000,00	- 8 500,00	631 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 475 346,00	- 4 600,00	1 470 746,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 262,00	1 138,00	69 400,00
			48 512,00	1 138,00	49 650,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 642,00	- 4 600,00	180 042,00
			128 878,00	- 4 600,00	124 278,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 762,00	- 1 941,00	18 821,00
			13 967,00	- 1 941,00	12 026,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	- 280,00	3 720,00
			4 000,00	- 280,00	3 720,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	280,00	1 680,00
			800,00	280,00	1 080,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	803,00	28 803,00
			21 400,00	803,00	22 203,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 245,00	1 000,00	59 245,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	- 688,00	7 112,00
			7 800,00	- 688,00	7 112,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 445,00	1 918,00	51 363,00
			44 000,00	1 918,00	45 918,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 230,00	770,00
			1 000,00	- 230,00	770,00
85295		Pozostała działalność	625 121,00	- 42 984,00	582 137,00
	3110	Świadczenia społeczne	569 500,00	- 35 500,00	534 000,00
		Zadania własne z dotacji LUW	395 500,00	- 35 500,00	360 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	- 500,00	0,00
			500,00	- 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 251,00	1 086,00	2 337,00
			184,00	1 070,00	1 254,00
		Zadanie zlecone	67,00	16,00	83,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	300,00	800,00
			500,00	300,00	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00	- 570,00	0,00
			570,00	- 570,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00	- 7 800,00	12 500,00

			11 300,00	- 1 300,00	10 000,00
		Udział własny do LUW	9 000,00	- 6 500,00	2 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	277 401,08	0,00	277 401,08
	85306	Kluby dziecięce	255 001,08	0,00	255 001,08
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	330,00	330,00
			0,00	330,00	330,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 488,00	6 000,00	127 488,00
			121 488,00	6 000,00	127 488,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	- 1 000,00	7 000,00
			8 000,00	- 1 000,00	7 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	21 664,00	2 000,00	23 664,00
			21 664,00	2 000,00	23 664,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26 350,00	- 2 000,00	24 350,00
			26 350,00	- 2 000,00	24 350,00
		4220 Zakup środków żywności	31 100,00	- 9 000,00	22 100,00
			31 100,00	- 9 000,00	22 100,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	440,00	- 100,00	340,00
			440,00	- 100,00	340,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 180,00	4 000,00	7 180,00
			3 180,00	4 000,00	7 180,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180,00	- 180,00	0,00
			180,00	- 180,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	50,00	- 50,00	0,00
			50,00	- 50,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 341 260,00	0,00	1 341 260,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 060 454,00	0,00	1 060 454,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 056,00	- 920,00	2 136,00
			3 056,00	- 920,00	2 136,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	2 746,57	54 746,57
			52 000,00	2 746,57	54 746,57

	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
			1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 466,57	33,43
			500,00	- 466,57	33,43
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 360,00	140,00
			500,00	- 360,00	140,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 862 132,91	0,00	2 862 132,91
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	549 200,00	0,00	549 200,00
	4260	Zakup energii	326 495,00	- 8 500,00	317 995,00
			326 495,00	- 8 500,00	317 995,00
	4270	Zakup usług remontowych	185 000,00	8 500,00	193 500,00
			185 000,00	8 500,00	193 500,00
	90095	Pozostała działalność	90 732,38	0,00	90 732,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
			0,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 732,38	- 1 000,00	79 732,38
			4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 513 036,04	0,00	1 513 036,04
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 054 023,48	0,00	1 054 023,48
	4260	Zakup energii	16 000,00	- 1 200,00	14 800,00
			16 000,00	- 1 200,00	14 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 288,20	1 200,00	10 488,20
			8 400,00	1 200,00	9 600,00
Razem:			52 367 261,62	- 34 111,12	52 333 150,50