

ZARZĄDZENIE NR 0050.145.2016
BURMISTRZA SKWIERZYNY
z dnia 30 grudnia 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

Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę – 273 194,00 złotych, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym:

- 1) Zwiększa się dochody bieżące o kwotę – 273 194,00 zł,

§ 2

Po zmianach określa się **łączną** kwotę planowanych dochodów Gminy Skwierzyna w wysokości - 54 440 279,76 zł, w tym:

- 1) Dochody bieżące – 51 329 363,64 zł,
- 2) Dochody majątkowe – 3 110 916,12 zł,

§ 3

Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę – 273 194,00 złotych, jak w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia w tym:

- 1) Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę – 661 126,97 zł,
- 2) Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę – 387 932,97 zł,

§ 4

Po zmianach określa się **łączną** kwotę wydatków Gminy Skwierzyna w wysokości – 52 840 279,76 zł , w tym:

- 1) Wydatki bieżące –46 582 065,75 zł,
- 2) Wydatki majątkowe – 6 258 214,01 zł .

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Skwierzyny

Lesław Hołownia

Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 273 194,00 zł, zgodnie z zawiadomieniem LUW

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

Załącznik nr 1 do zarządzenia Burmistrza Skwierzyny nr 0050.145.2016 z dnia 31.12.2016 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	12 367 194,65	0,00	273 194,00	12 640 388,65
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 108 266,00	0,00	273 194,00	5 381 460,00
			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	4 991 266,00	0,00	273 194,00	5 264 460,00
bieżące razem:				51 056 169,64	0,00	273 194,00	51 329 363,64
			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							
majątkowe razem:				3 110 916,12	0,00	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:				54 167 085,76	0,00	273 194,00	54 440 279,76
			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 0050.145.2016 z dnia 30.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 122 634,39	0,00	1 122 634,39
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	626 014,27	22 000,00	648 014,27
		4300	Zakup usług pozostałych	44 653,09	22 000,00	66 653,09
			usługi związane z utrzymaniem zasobu mieszkaniowego	44 653,09	22 000,00	66 653,09
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	441 920,12	- 21 550,00	420 370,12
		4300	Zakup usług pozostałych	51 321,00	- 22 000,00	29 321,00
			Gminny program opieki nad zabytkami na lata 2014-2017	11 417,00	- 11 400,00	17,00
			Koszt gospodarowania zasobem	5 000,00	- 2 600,00	2 400,00
			Koszty pozyskania nieruchomości	8 000,00	- 7 000,00	1 000,00
			Koszty pozyskiwania dochodów	26 904,00	- 1 000,00	25 904,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	230 000,00	450,00	230 450,00
				230 000,00	450,00	230 450,00
	70095		Pozostała działalność	54 700,00	- 450,00	54 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	- 450,00	13 050,00
				13 500,00	- 450,00	13 050,00
710			Działalność usługowa	41 626,50	0,00	41 626,50
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	16 030,00	0,00	16 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 030,00	0,00	16 030,00
			Koszt gospodarowania zasobem	3 530,00	760,01	4 290,01
			Koszty pozyskiwania dochodów	10 000,00	- 760,01	9 239,99
750			Administracja publiczna	4 659 946,36	0,00	4 659 946,36
	75011		Urzędy wojewódzkie	331 356,72	- 17 200,00	314 156,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 569,72	- 15 300,00	218 269,72
				60 662,00	- 15 300,00	45 362,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 676,55	1 000,00	40 676,55
				29 350,00	1 000,00	30 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 135,01	- 2 700,00	4 435,01
				5 454,00	- 2 700,00	2 754,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	- 200,00	4 176,00
			4 376,00	- 200,00	4 176,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	119 360,00	0,00	119 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	- 749,99	13 250,01
			10 000,00	- 749,99	9 250,01
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	749,99	15 749,99
			8 000,00	749,99	8 749,99
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 097 493,14	17 200,00	4 114 693,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 450,00	- 71,00	6 379,00
			6 450,00	- 71,00	6 379,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 800,00	- 5 800,00	0,00
			5 800,00	- 5 800,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 286 496,20	76 997,00	2 363 493,20
			2 286 496,20	76 997,00	2 363 493,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 967,00	- 1 150,00	180 817,00
			181 967,00	- 1 150,00	180 817,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456 546,24	- 33 265,00	423 281,24
			456 546,24	- 33 265,00	423 281,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65 422,28	- 20 630,00	44 792,28
			65 422,28	- 20 630,00	44 792,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 850,00	5 800,00	41 650,00
			35 850,00	5 800,00	41 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 708,41	1 055,93	148 764,34
		Obsługa sprzętu i systemów teleinformatycznych	46 363,41	1 055,93	47 419,34
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 880,00	- 400,00	1 480,00
			1 880,00	- 400,00	1 480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	327 802,05	- 655,93	327 146,12
			223 341,05	3 400,00	226 741,05
		Obsługa sprzętu i systemów teleinformatycznych	104 461,00	- 4 055,93	100 405,07
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 370,00	- 450,00	33 920,00
		Obsługa sprzętu i systemów teleinformatycznych	34 370,00	- 450,00	33 920,00

	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 150,00	71,00	3 221,00
			3 150,00	71,00	3 221,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 704,00	- 4 752,00	51 952,00
			56 704,00	- 4 752,00	51 952,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 650,00	- 415,00	23 235,00
			23 650,00	- 415,00	23 235,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 400,00	865,00	24 265,00
			23 400,00	865,00	24 265,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 963,00	0,00	13 963,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 963,00	0,00	13 963,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211,29	- 6,70	204,59
		Zadania zlecone	211,29	- 6,70	204,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 526,00	6,70	12 532,70
		Zadania zlecone	12 526,00	6,70	12 532,70
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	372 615,40	0,00	372 615,40
	75412	Ochotnicze strażackie	342 675,40	- 200,00	342 475,40
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 435,00	- 89,88	59 345,12
		OSP SKWIERZYNA	33 000,00	- 200,00	32 800,00
		OSP ŚWINIARY	10 335,00	110,12	10 445,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 302,00	350,06	37 652,06
		OSP ŚWINIARY	7 440,00	350,06	7 790,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 249,46	0,00	84 249,46
		OSP SKWIERZYNA	38 891,01	1 000,00	39 891,01
		OSP ŚWINIARY	19 646,01	- 1 000,00	18 646,01
	4300	Zakup usług pozostałych	32 042,04	- 460,18	31 581,86
		OSP ŚWINIARY	4 850,00	- 460,18	4 389,82
	75414	Obrona cywilna	7 940,00	200,00	8 140,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,24	200,00	6 800,24
			2 917,11	200,00	3 117,11
801		Oświata i wychowanie	17 106 683,17	0,00	17 106 683,17

80101		Szkoły podstawowe	4 801 822,55	25 695,28	4 827 517,83
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	393 207,29	10 917,20	404 124,49
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	391 687,60	10 917,20	402 604,80
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 920,00	- 221,92	1 698,08
			1 920,00	- 221,92	1 698,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 342,00	- 1 940,00	15 402,00
			17 342,00	- 1 940,00	15 402,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 012 772,23	44 100,00	3 056 872,23
			3 012 772,23	44 100,00	3 056 872,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	522 791,00	4 123,00	526 914,00
			522 791,00	4 123,00	526 914,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 070,12	- 3 000,00	57 070,12
			60 070,12	- 3 000,00	57 070,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 453,00	- 1 123,00	11 330,00
			10 453,00	- 1 123,00	9 330,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 655,15	3 000,00	110 655,15
			94 683,62	3 000,00	97 683,62
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 876,84	2 000,00	48 876,84
			3 380,00	2 000,00	5 380,00
		Zadania zlecone	43 496,84	0,00	43 496,84
	4260	Zakup energii	279 987,92	- 36 600,00	243 387,92
			279 987,92	- 36 600,00	243 387,92
	4270	Zakup usług remontowych	5 860,00	- 1 460,00	4 400,00
			5 860,00	- 1 460,00	4 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 910,00	1 000,00	3 910,00
			2 910,00	1 000,00	3 910,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 690,00	4 000,00	54 690,00
			44 650,00	4 000,00	48 650,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 166,00	900,00	4 066,00
			3 166,00	900,00	4 066,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	89 661,43	1 192,00	90 853,43
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 825,36	1 193,00	15 018,36
		Dotacja dla stow. na pr. Sz.P w Trzebiszewie	13 825,36	1 193,00	15 018,36
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7 572,07	- 1,00	7 571,07
			7 572,07	- 1,00	7 571,07
80104		Przedszkola	2 276 352,21	- 15 000,00	2 261 352,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 439 283,80	- 15 200,00	1 424 083,80
			1 439 283,80	- 15 200,00	1 424 083,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 737,00	- 13 000,00	20 737,00
			33 737,00	- 13 000,00	20 737,00
	4220	Zakup środków żywności	214 500,00	15 000,00	229 500,00
			214 500,00	15 000,00	229 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 900,00	- 2 000,00	2 900,00
			4 900,00	- 2 000,00	2 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	200,00	2 200,00
			2 000,00	200,00	2 200,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	48 835,16	- 6 335,19	42 499,97
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	48 835,16	- 6 335,19	42 499,97
		Dotacja dla stow. na pr. Sz.P w Trzebiszewie	48 835,16	- 6 335,19	42 499,97
80110		Gimnazja	2 399 964,70	0,00	2 399 964,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 478,00	- 4 000,00	41 478,00
			45 478,00	- 4 000,00	41 478,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 538 595,40	8 000,00	1 546 595,40
			1 538 595,40	8 000,00	1 546 595,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 384,60	- 2 000,00	31 384,60
			33 384,60	- 2 000,00	31 384,60
	4260	Zakup energii	107 415,00	- 5 000,00	102 415,00
			107 415,00	- 5 000,00	102 415,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 815,64	3 000,00	30 815,64
			27 015,64	3 000,00	30 015,64

80113		Dowożenie uczniów do szkół	185 829,29	314,02	186 143,31
	4300	Zakup usług pozostałych	176 829,29	314,02	177 143,31
		dowożenie uczniów	174 693,51	313,92	175 007,43
		zakup biletów	2 135,78	0,10	2 135,88
80120		Licea ogólnokształcące	1 108 807,24	- 5 650,00	1 103 157,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 800,00	- 4 400,00	16 400,00
			20 800,00	- 4 400,00	16 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701 092,40	13 266,00	714 358,40
			701 092,40	13 266,00	714 358,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 053,84	- 681,00	126 372,84
			127 053,84	- 681,00	126 372,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 556,00	- 1 486,00	12 070,00
			13 556,00	- 1 486,00	12 070,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	- 860,00	4 940,00
			5 800,00	- 860,00	4 940,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 849,00	- 600,00	19 249,00
			19 849,00	- 600,00	19 249,00
	4260	Zakup energii	82 129,00	- 7 167,00	74 962,00
			82 129,00	- 7 167,00	74 962,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	- 3 200,00	12 800,00
			16 000,00	- 3 200,00	12 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	- 400,00	700,00
			1 100,00	- 400,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 960,00	- 755,00	16 205,00
			16 960,00	- 755,00	16 205,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 924,00	- 1 671,00	2 253,00
			3 924,00	- 1 671,00	2 253,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	- 400,00	1 400,00
			1 800,00	- 400,00	1 400,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	- 500,00	0,00
			500,00	- 500,00	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	3 967,00	- 2 700,00	1 267,00
			3 967,00	- 2 700,00	1 267,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 168,00	6 004,00	42 172,00
			36 168,00	6 004,00	42 172,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	- 100,00	700,00
			800,00	- 100,00	700,00
80130		Szkoły zawodowe	2 867 029,05	5 650,00	2 872 679,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 954 306,85	61 523,00	2 015 829,85
			1 954 306,85	61 523,00	2 015 829,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 750,20	- 18 454,00	316 296,20
			334 750,20	- 18 454,00	316 296,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 031,00	- 1 171,00	44 860,00
			46 031,00	- 1 171,00	44 860,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 192,00	- 5 460,00	6 732,00
			12 192,00	- 5 460,00	6 732,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 500,00	- 14 000,00	48 500,00
			62 500,00	- 14 000,00	48 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	- 400,00	24 600,00
			10 000,00	- 400,00	9 600,00
	4260	Zakup energii	67 600,00	- 6 388,00	61 212,00
			67 600,00	- 6 388,00	61 212,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	- 3 000,00	4 000,00
			7 000,00	- 3 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	- 6 000,00	30 000,00
			36 000,00	- 6 000,00	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 350,00	- 1 000,00	5 350,00
			6 350,00	- 1 000,00	5 350,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	836 599,64	0,00	836 599,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 243,32	20 300,00	434 543,32
			414 243,32	20 300,00	434 543,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 520,72	- 7 394,00	76 126,72

			83 520,72	- 7 394,00	76 126,72
4120	Składki na Fundusz Pracy		9 210,60	- 211,00	8 999,60
			9 210,60	- 211,00	8 999,60
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		58 500,00	2 160,00	60 660,00
			58 500,00	2 160,00	60 660,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 620,00	- 5 026,00	21 594,00
			26 620,00	- 5 026,00	21 594,00
4260	Zakup energii		26 000,00	- 335,00	25 665,00
			26 000,00	- 335,00	25 665,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		800,00	- 695,00	105,00
			800,00	- 695,00	105,00
4300	Zakup usług pozostałych		18 750,00	- 200,00	18 550,00
			18 750,00	- 200,00	18 550,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 200,00	312,00	3 512,00
			3 200,00	312,00	3 512,00
4430	Różne opłaty i składki		11 500,00	- 4 411,00	7 089,00
			11 500,00	- 4 411,00	7 089,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		6 000,00	- 3 000,00	3 000,00
			6 000,00	- 3 000,00	3 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00	- 1 500,00	0,00
			1 500,00	- 1 500,00	0,00
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		120 849,32	- 3 834,10	117 015,22
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	49 239,32	- 3 834,10	45 405,22
		Dotacja dla stow. na pr. Sz.P w Trzebiszewie	49 239,32	- 3 834,10	45 405,22
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		830 619,41	- 6 703,20	823 916,21
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	27 333,12	- 6 703,20	20 629,92
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	26 358,44	- 6 703,20	19 655,24
80195	Pozostała działalność		1 066 424,17	4 671,19	1 071 095,36

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 768,00	- 18,00	16 750,00
		nagrody Burmistrza	16 768,00	- 18,00	16 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 539,88	101,19	5 641,07
			5 539,88	101,19	5 641,07
	4300	Zakup usług pozostałych	12 490,00	4 588,00	17 078,00
			750,00	- 40,00	710,00
		kształcenie klas wielozawodowych	11 740,00	4 628,00	16 368,00
851		Ochrona zdrowia	270 000,00	0,00	270 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	256 560,00	0,00	256 560,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 780,00	110,00	33 890,00
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	33 780,00	110,00	33 890,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	- 110,00	11 090,00
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 200,00	- 110,00	11 090,00
852		Pomoc społeczna	16 052 560,53	273 194,00	16 325 754,53
	85202	Domy pomocy społecznej	523 900,00	- 3 000,00	520 900,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	523 900,00	- 3 000,00	520 900,00
			523 900,00	- 3 000,00	520 900,00
	85204	Rodziny zastępcze	180 100,00	15 000,00	195 100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 100,00	15 000,00	195 100,00
			180 100,00	15 000,00	195 100,00
	85206	Wspieranie rodziny	91 331,00	0,00	91 331,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 175,00	30,00	12 205,00
			12 175,00	30,00	12 205,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	- 30,00	770,00
			800,00	- 30,00	770,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	5 248 068,00	0,00	5 248 068,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	891,00	5 091,00
		Zadania zlecone	4 200,00	891,00	5 091,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	3 000,00	26 000,00
		Zadania zlecone	23 000,00	3 000,00	26 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	30 475,00	- 3 891,00	26 584,00
		Zadania zlecone	30 475,00	- 3 891,00	26 584,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 001 266,00	273 194,00	5 274 460,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 488 616,00	282 894,00	4 771 510,00
		Zadania zlecone	4 488 616,00	282 894,00	4 771 510,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 870,00	- 7 200,00	75 670,00
		Zadania zlecone	82 870,00	- 7 200,00	75 670,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 374,00	- 1 435,00	354 939,00
		Zadania zlecone	356 374,00	- 1 435,00	354 939,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	105,00	2 205,00
		Zadania zlecone	2 100,00	105,00	2 205,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	- 2 000,00	9 400,00
		Zadania zlecone	11 400,00	- 2 000,00	9 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	180,00	5 180,00
		Zadania zlecone	5 000,00	180,00	5 180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 988,00	- 1 160,00	35 148,00
		Zadania zlecone	33 988,00	- 1 160,00	35 148,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00	- 230,00	1 120,00
		Zadania zlecone	1 350,00	- 230,00	1 120,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 280,00	220,00
		Zadania zlecone	500,00	- 280,00	220,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	621 557,65	- 3 800,00	617 757,65
	3110	Świadczenia społeczne	621 486,88	- 3 800,00	617 686,88
			618 520,00	- 3 800,00	614 720,00
85216		Zasiłki stałe	639 000,00	3 960,00	642 960,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 500,00	3 960,00	11 460,00
			7 500,00	3 960,00	11 460,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 470 746,00	800,00	1 471 546,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 000,00	22 000,00

			20 000,00	2 000,00	22 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 425,00	4 575,00
			5 000,00	- 425,00	4 575,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 130,00	300,00	2 430,00
			2 130,00	300,00	2 430,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 170,00	800,00	53 970,00
			53 170,00	800,00	53 970,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	- 2 405,00	795,00
			3 200,00	- 2 405,00	795,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 324,00	530,00	5 854,00
			5 324,00	530,00	5 854,00
85295		Pozostała działalność	1 018 696,88	- 12 960,00	1 005 736,88
	3110	Świadczenia społeczne	534 000,00	- 12 000,00	522 000,00
		Udział własny do LUW	170 000,00	- 12 000,00	158 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	- 960,00	11 540,00
			10 000,00	- 960,00	9 040,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 276 740,00	0,00	1 276 740,00
85410		Internaty i bursy szkolne	1 005 934,00	0,00	1 005 934,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 039,00	25 338,00	556 377,00
			531 039,00	25 338,00	556 377,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 239,00	- 17 977,00	67 262,00
			85 239,00	- 17 977,00	67 262,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 459,00	- 1 707,00	11 752,00
			13 459,00	- 1 707,00	11 752,00
	4220	Zakup środków żywności	185 000,00	- 5 000,00	180 000,00
			185 000,00	- 5 000,00	180 000,00
	4260	Zakup energii	41 000,00	- 1 400,00	39 600,00
			41 000,00	- 1 400,00	39 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	- 304,00	396,00
			700,00	- 304,00	396,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 400,00	16 400,00

			15 000,00	1 400,00	16 400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	- 350,00	1 750,00
			2 100,00	- 350,00	1 750,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 807 233,16	0,00	2 807 233,16
	90002	Gospodarka odpadami	1 266 294,14	0,00	1 266 294,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 480,00	600,00	62 080,00
		realizacja programu gospodarki odpadami	61 480,00	600,00	62 080,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 095,00	- 600,00	10 495,00
		realizacja programu gospodarki odpadami	11 095,00	- 600,00	10 495,00
	90095	Pozostała działalność	90 732,38	0,00	90 732,38
	4300	Zakup usług pozostałych	79 732,38	0,00	79 732,38
			3 000,00	- 857,53	2 142,47
		wyłapywanie bezdomnych zwierząt	76 732,38	857,53	77 589,91