

**ZARZĄDZENIE NR WOR.0050.139.2018.WFB
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WITNICA**

z dnia 29 listopada 2018 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Witnica na 2018 rok

Na podstawie art. 222, 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) oraz § 16 pkt 2 lit. a, b i c Uchwały Nr LXI/371/2018 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Witnica na 2018 rok **zarządzam, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 102.995,00 zł,
w tym:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 113.582,00 zł,
 - 2) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 10.587,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 102.995,00 zł,
w tym:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 405.894,07 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 334.899,07 zł,
 - 3) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 43.577,00 zł,
 - 4) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 11.577,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Po zmianie łączna kwota planowanych dochodów budżetu wynosi 63.968.498,50 zł,
w tym:

- 1) dochody bieżące 58.140.770,29 zł,
- 2) dochody majątkowe 5.827.728,21 zł.

§ 4. Po zmianie łączna kwota planowanych wydatków budżetu wynosi 71.258.707,74 zł,
w tym:

- 1) wydatki bieżące 56.651.134,66 zł,
- 2) wydatki majątkowe 14.607.573,08 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Dariusz Jaworski



UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr WOR.0050.139.2018.WFB z dnia 29 listopada 2018 roku

Podstawą do dokonania zmian Zarządzeniem Nr **WOR.0050.139.2018.WFB** w budżecie po stronie dochodów jest:

- 1) pismo Krajowego Biura Wyborczego Nr DGW-3113-5/18 z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie zwiększenia o kwotę 700,00 zł w rozdziale 75109 dotacji celowej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków dotyczących przechowywania depozytów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 roku w gminach do czasu ich przekazania do archiwów państwowych;
- 2) pismo Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr PS-V.3120.100.2018.MWas z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie zwiększenia o kwotę 10.136,00 zł w rozdziale 85213 dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z postanowieniami art. 17 ust. 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 ze zm.);
- 3) pismo Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr PS-V.3120.100.2018.ADog z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie zmniejszenia o kwotę 10.587,00 zł w rozdziale 85214 dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 ze zm.);
- 4) pismo Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr PS-V.3120.100.2018.MWas z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie zwiększenia o kwotę 44.746,00 zł w rozdziale 85216 dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 ze zm.);
- 5) pismo Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr PS-V.3120.104.2018.ADog z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zwiększenia o kwotę 28.000,00 zł w rozdziale 85219 dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego gmin, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 ze zm.) - utrzymanie ośrodka pomocy społecznej;
- 6) pismo Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr PS-V.3120.101.2018.ICie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zwiększenia o kwotę 30.000,00 zł w rozdziale 85230 dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ustanowionego *uchwałą 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. z 2015 r., poz. 821 i 2017 r. poz. 1138).

Podstawą do dokonania zmian Zarządzeniem Nr **WOR.0050.139.2018.WFB** w budżecie po stronie wydatków jest:

- 1) zwiększenie z tytułu dotacji celowej w rozdziale 75109 z przeznaczeniem na pokrycie wydatków dotyczących przechowywania depozytów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 roku w gminach do czasu ich przekazania do archiwów państwowych;

- 2) zwiększenie z tytułu dotacji celowej w rozdziale 85213 z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z postanowieniami art. 17 ust. 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 ze zm.);
- 3) zmniejszenie z tytułu dotacji celowej w rozdziale 85214 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 ze zm.);
- 4) zwiększenie z tytułu dotacji celowej w rozdziale 85216 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 ze zm.);
- 5) zwiększenie z tytułu dotacji celowej w rozdziale 85219 przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego gmin, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 ze zm.) - utrzymanie ośrodka pomocy społecznej;
- 6) zwiększenie z tytułu dotacji celowej w rozdziale 85230 z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ustanowionego *uchwałą 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. z 2015 r., poz. 821 i 2017 r. poz. 1138).
- 7) uruchomienie rezerwy ogólnej w kwocie 22.800,00 zł na wniosek Kierownika Wydziału Organizacyjnego - zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł działu 750 *Administracja publiczna* rozdziału 75023 *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) § 4300 Zakup usług pozostałych* oraz zwiększenie o kwotę 2.800,00 zł działu 750 *Administracja publiczna* rozdziału 75095 *Pozostała działalność § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego*;
- 8) uruchomienie rezerwy celowej utworzonej na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 8.928,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej - zwiększenie działu 852 *Pomoc społeczna* rozdział 85219 *Ośrodki pomocy społecznej* na wniosek Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Witnicy;
- 9) otrzymanie wniosków o zmiany w planie wydatków od kierownika jednostki organizacyjnej, tj. od Dyrektora Zespołu Edukacyjnego w Nowinach Wielkich, od Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy, od Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Witnicy, od Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Witnicy, od Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Witnicy oraz od Dyrektora Żłobka "Radosny Maluszek" w Witnicy, na podstawie których dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków zgodnie z bieżącymi potrzebami budżetu;
- 10) otrzymanie wniosku o zmiany w planie wydatków od kierowników wydziałów Urzędu Miasta i Gminy, tj. od Kierownika Wydziału Organizacyjnego, od Kierownika Wydziału Organizacyjnego, od Kierownika Wydziału Finansów i Budżetu, od Kierownika Wydziału Inwestycji, od Kierownika Wydziału Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa oraz od Kierownika Wydziału Kultury, Oświaty i Sportu, na podstawie których dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków zgodnie z bieżącymi potrzebami budżetu.

Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 63.968.498,50 zł.
Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 71.258.707,74 zł.

Zmiany, o których mowa w niniejszym uzasadnieniu gwarantują prawidłową realizację budżetu, wykorzystanie środków finansowych zgodnie z ich przeznaczeniem.

W świetle powyższego uzasadnienia oraz w celu zapewnienia prawidłowej realizacji budżetu uważam, że dokonanie przedstawionych zmian jest zasadne.

BURMISTRZ

Dariusz Jaworski

Zmiana dochodów budżetu Miasta i Gminy w Witnicy na 2018 rok

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr W.050.139.2018.WFB Burmistrza Miasta i Gminy Witnica z dnia 29 listopada 2018

f.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	119 495,00	700,00	120 195,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	116 927,00	700,00	117 627,00
852		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) ustawiani	116 927,00	700,00	117 627,00
			Pomoc społeczna	2 411 813,05	102 295,00	2 514 108,05
	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.	272 113,00	10 136,00	282 249,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 162,00	10 136,00	103 298,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 721,00	- 10 587,00	90 134,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 721,00	- 10 587,00	90 134,00
	85216		Zasiłki stałe	554 600,00	44 746,00	599 346,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	551 400,00	44 746,00	596 146,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	106 251,00	28 000,00	134 251,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 251,00	28 000,00	131 251,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	360 000,00	30 000,00	390 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	360 000,00	30 000,00	390 000,00
Razem:				63 865 503,50	102 995,00	63 968 498,50



Zmiana wydatków budżetu Miasta i Gminy w Witnicy na 2018 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr WOR.0050.139.2018.WFB Burmistrza Miasta i Gminy Witnica z dnia 29 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i leśnictwo	620 170,31	0,00	620 170,31
			Melioracje wodne	42 374,16	0,00	42 374,16
600	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	2 200,00	21 200,00
			Zakup usług pozostałych	23 374,16	-2 200,00	21 174,16
	60016		Transport i łączność	4 626 317,72	0,00	4 626 317,72
			Drogi publiczne gminne	3 913 811,72	0,00	3 913 811,72
750	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	158 500,73	-8 000,00	150 500,73
			Zakup usług pozostałych	193 426,99	8 000,00	201 426,99
	75011		Administracja publiczna	6 697 697,42	22 800,00	6 720 697,42
			Urzędy wojewódzkie	148 241,00	0,00	148 241,00
75022	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 012,00	-18,01	2 993,99
	4300		Zakup usług pozostałych	3 600,00	18,01	3 618,01
75023	3030		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	177 400,00	0,00	177 400,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	-2 922,00	147 078,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	-800,00	10 200,00
			Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 952,00	19 952,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-830,00	170,00
	4430		Różne opłaty i składki	400,00	-400,00	0,00
75075	4110		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 720 988,16	18 300,00	5 739 288,16
			Składki na ubezpieczenia społeczne	477 996,00	-3 500,00	474 496,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	59 159,00	-400,00	58 759,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	36 352,00	2 200,00	38 552,00
4300		Zakup usług pozostałych	414 717,00	20 000,00	434 717,00	
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	74 292,00	0,00	74 292,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 220,00	-178,28	1 041,72	

4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	- 225,03	74,97
4190	Nagrody konkursowe	2 900,00	- 937,69	1 962,31
4300	Zakup usług pozostałych	36 200,00	1 641,00	37 841,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	- 300,00	0,00
75095	Pozostała działalność	543 976,26	4 500,00	548 476,26
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 137,00	2 000,00	62 137,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 479,00	400,00	7 879,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	- 700,00	19 300,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 475,00	2 800,00	8 275,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	119 495,00	700,00	120 195,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	116 927,00	700,00	117 627,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 508,81	433,19	15 942,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 406,82	601,00	18 007,82
4300	Zakup usług pozostałych	16 743,18	- 334,19	16 408,99
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	497 154,00	0,00	497 154,00
75412	Ochotnicze strażę pożarne	487 654,00	0,00	487 654,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 594,00	- 4 730,10	137 863,90
4190	Nagrody konkursowe	1 900,00	- 1 330,07	569,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 599,00	3 930,07	86 529,07
4270	Zakup usług remontowych	5 942,00	3 530,10	9 472,10
4300	Zakup usług pozostałych	71 598,00	- 1 000,00	70 598,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	400,00	- 400,00	0,00
758	Różne rozliczenia	208 160,51	- 31 728,00	176 432,51
75818	Rezerwy ogólne i celowe	208 160,51	- 31 728,00	176 432,51
4810	Rezerwy	208 160,51	- 31 728,00	176 432,51
801	Oświata i wychowanie	23 527 264,92	0,00	23 527 264,92
80101	Szkoły podstawowe	12 494 421,83	29 267,00	12 523 688,83
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	179 255,00	- 8 541,00	170 714,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 211 195,37	30 000,00	7 241 195,37

4120	Składki na Fundusz Pracy	187 767,00	- 5 000,00	182 767,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 1 700,00	300,00
4190	Nagrody konkursowe	1 700,00	- 1 000,00	700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277 962,00	- 572,00	277 390,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 035,00	1 600,00	83 635,00
4270	Zakup usług remontowych	122 365,00	- 32 500,00	89 865,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 083,00	572,00	8 655,00
4300	Zakup usług pozostałych	152 215,00	1 500,00	153 715,00
4410	Podróże służbowe krajowe	8 755,00	1 400,00	10 155,00
4480	Podatek od nieruchomości	142,00	- 2,00	140,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 471,00	- 67,00	7 404,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 623,01	43 577,00	304 200,01
80104	Przedszkola	2 745 218,42	40 123,00	2 785 341,42
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 430 261,43	30 000,00	1 460 261,43
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00	- 1 000,00	8 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 760,37	- 1 500,00	54 260,37
4260	Zakup energii	118 937,00	118,00	119 055,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 161,00	378,00	2 539,00
4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	13 311,00	55 311,00
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	- 59,00	541,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 435,00	- 1 125,00	310,00
80110	Gimnazja	993 852,00	- 73 950,00	919 902,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 441,00	- 14 650,00	688 791,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 656,00	- 53 500,00	87 156,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 199,00	- 5 800,00	12 399,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	92 884,00	0,00	92 884,00
4300	Zakup usług pozostałych	54 402,00	- 800,00	53 602,00
4410	Podróże służbowe krajowe	15 430,00	800,00	16 230,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	936 086,21	17 350,00	953 436,21
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 893,00	4 700,00	376 593,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		60 300,00	2 400,00	62 700,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		8 468,00	250,00	8 718,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 734,00	390,00	17 124,00
4220	Zakup środków żywności		427 344,00	10 000,00	437 344,00
4260	Zakup energii		4 500,00	656,00	5 156,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	- 526,00	474,00
4300	Zakup usług pozostałych		13 000,00	- 520,00	12 480,00
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		157 580,00	21 287,00	178 867,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		77 842,00	18 255,00	96 097,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 380,00	2 700,00	17 080,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 049,00	400,00	2 449,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		10 163,00	- 163,00	10 000,00
4260	Zakup energii		4 063,00	- 40,00	4 023,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	203,00	1 203,00
4410	Podróże służbowe krajowe		16,00	- 14,00	2,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		65,00	- 54,00	11,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		1 041 398,60	- 34 077,00	1 007 321,60
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		635 652,60	- 12 555,00	623 097,60
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		118 447,00	- 6 800,00	111 647,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		15 540,00	- 2 000,00	13 540,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 150,00	914,00	4 064,00
4260	Zakup energii		9 463,00	- 300,00	9 163,00
4270	Zakup usług remontowych		2 000,00	- 2 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		160,00	32,00	192,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 063,00	423,00	2 486,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		565,00	- 140,00	425,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		100,00	- 74,00	26,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		35 000,00	- 11 577,00	23 423,00
851	Ochrona zdrowia		363 200,00	0,00	363 200,00

85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	216 500,00	0,00	216 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	51 544,00	- 271,39	51 272,61
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	271,39	2 471,39
			Pomoc społeczna	5 547 078,01	111 223,00	5 658 301,01
85203			Ośrodki wsparcia	668 404,50	0,00	668 404,50
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 547,00	18 381,00	262 928,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	45 737,00	4 034,00	49 771,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	6 045,00	756,00	6 801,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	92 171,42	- 49 185,75	42 985,67
	4300		Zakup usług pozostałych	105 231,99	26 944,00	132 175,99
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 410,38	- 889,25	6 521,13
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 40,00	1 960,00
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.	272 113,00	10 136,00	282 249,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	272 113,00	10 136,00	282 249,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	223 721,00	- 10 587,00	213 134,00
	3110		Świadczenia społeczne	223 721,00	- 10 587,00	213 134,00
85216			Zasiłki stałe	551 400,00	44 746,00	596 146,00
	3110		Świadczenia społeczne	551 400,00	44 746,00	596 146,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 288 135,96	36 928,00	1 325 063,96
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	905 419,44	8 928,00	914 347,44
	4300		Zakup usług pozostałych	41 000,00	28 000,00	69 000,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	309 760,00	0,00	309 760,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	- 7 070,00	28 930,00
	4300		Zakup usług pozostałych	270 704,00	7 070,00	277 774,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	450 000,00	30 000,00	480 000,00
	3110		Świadczenia społeczne	450 000,00	30 000,00	480 000,00
855			Rodzina	15 528 821,22	0,00	15 528 821,22

85502		Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 393 480,00	0,00	6 393 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 512,10	- 10 000,00	18 512,10
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	10 000,00	32 000,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie złobków	726 585,00	0,00	726 585,00
	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00	408,00	1 128,00
	4260	Zakup energii	32 388,00	- 11 374,00	21 014,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	740,00	43,00	783,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 861,00	10 689,00	109 550,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	206,00	806,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	28,00	728,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 728 143,21	0,00	3 728 143,21
90003		Oczyszczanie miast i wsi	96 000,00	8 300,00	104 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	3 300,00	29 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	5 000,00	75 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	106 574,52	- 6 732,31	99 842,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 116,89	- 2 000,00	116,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 036,02	- 1 000,00	36,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 291,28	- 3 500,00	6 791,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 130,33	- 232,31	71 898,02
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	757 200,00	0,00	757 200,00
	4260	Zakup energii	303 200,00	10 000,00	313 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	317 000,00	- 10 000,00	307 000,00
90095		Pozostała działalność	1 081 397,69	- 1 567,69	1 079 830,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 183,59	- 2 000,00	183,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 526,17	- 1 500,00	26,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 968,24	- 3 000,00	5 968,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 794,09	3 132,31	130 926,40
	4300	Zakup usług pozostałych	158 731,60	8 500,00	167 231,60
	4430	Różne opłaty i składki	23 875,00	- 6 700,00	17 175,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 320 575,45	0,00	6 320 575,45
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 831 324,26	0,00	5 831 324,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 647,80	664,00	126 311,80
		4300	Zakup usług pozostałych	45 706,33	- 664,00	45 042,33
926			Kultura fizyczna	1 431 432,97	0,00	1 431 432,97
	92695		Pozostała działalność	20 242,78	0,00	20 242,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	950,00	2 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 346,38	- 950,00	2 396,38
Razem:				71 155 712,74	102 995,00	71 258 707,74

