

ZARZĄDZENIE NR 0050.101.2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WLEŃ

z dnia 29 listopada 2019 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wleń na 2019 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zmianami), art. 257, art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami) oraz §16 pkt 1 i 3 uchwały Nr 27/V/19 Rady Miasta i Gminy Wleń z dnia 24 stycznia 2019 r.- Uchwała budżetowa Miasta i Gminy Wleń na 2019 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta i Gminy Wleń o kwotę 257.455,00 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta i Gminy Wleń o kwotę 29.399,00 zł.

3. Plan dochodów po zmianie wynosi 23.476.482,92 zł, w tym:

1) dochody bieżące 17.797.967,19 zł,

2) dochody majątkowe 5.678.515,73 zł.

4. Szczegółowe zmiany w planie dochodów w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta i Gminy Wleń o kwotę 257.455,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta i Gminy Wleń o kwotę 29.399,00 zł.

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Miasta i Gminy Wleń.

4. Plan wydatków po zmianie wynosi 28.766.284,67 zł, w tym:

1) wydatki bieżące 17.711.564,67 zł,

2) wydatki majątkowe 11.054.720,00 zł.

5. Szczegółowe zmiany w planie wydatków w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków z rezerwy budżetowej z działu 758 - Różne rozliczenia w kwocie 28.000,00 zł, z tego do działu:

- 710 - Działalność usługowa - 8.000,00 zł,

- 750 - Administracja publiczna - 13.000,00 zł,

- 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 824,80 zł,

- 757 - Obsługa długu publicznego - 2.000,00 zł,

- 801 - Oświata i wychowanie - 4.175,20 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega opublikowaniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Burmistrz Miasta i Gminy
Wleń

Artur Zych

Uzasadnienie do zmian w budżecie Miasta i Gminy Wleń wprowadzonych Zarządzeniem Nr 0050.101.19 Burmistrza Miasta i Gminy Wleń z dnia 29 listopada 2019 r.

I. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 257.455,00 zł z tego:

1. w dziale 851, rozdział 85195 w wysokości 400,00 zł

- na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.553.2019.KK z dnia 15 listopada 2019 r., informującego o zwiększeniu dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na opłacenie i refundacje składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione,

2. w dziale 852, rozdział 85214 w wysokości 3.000,00 zł

- na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.587.2019.GF z dnia 26 listopada 2019 r., informującego o zwiększeniu dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych

3. w dziale 852, rozdział 85219 w wysokości 11.035,00 zł

- na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.530.2019.HS z dnia 14 listopada 2019 r., informującego o zwiększeniu dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania,

4. w dziale 852, rozdział 85219 w wysokości 5.874,00 zł

- na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.509.2019.EC z dnia 6 listopada 2019 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2019,

5. w dziale 852, rozdział 85219 w wysokości 13.476,00 zł

- na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.592.2019.HS z dnia 28 listopada 2019 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej,

6. w dziale 852, rozdział 85230 w wysokości 1.100,00 zł

- na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.595.2019.HS z dnia 28 listopada 2019 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na pomoc w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościową dla najuboższych

7. w dziale 855, rozdział 85501 w wysokości 173.200,00 zł

- na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.492.2019.EC z dnia 12 listopada 2019 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na wypłatę świadczeń wychowawczych,

8. w dziale 855, rozdział 85502 w wysokości 46.000,00 zł

- na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.457.2019.KK z dnia 13 listopada 2019 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów,

9. w dziale 855, rozdział 85503 w wysokości 388,00 zł

- na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.507.2019.KK z dnia 6 listopada 2019 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

10. w dziale 855, rozdział 85513 w wysokości 2.982,00 zł

- na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.557.2019.AD z dnia 15 listopada 2019 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione,

II. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 29.399,00 zł

1. w dziale 852, rozdział 85213 w wysokości 11.500,00 zł

- na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.451.2019.AD z dnia 28 listopada 2019 r. informującego o zmniejszeniu dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne,

2. w dziale 852, rozdział 85216 w wysokości 13.279,00 zł

- na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.451.2019.EC z dnia 26 listopada 2019 r. informującego o zmniejszeniu dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych,

3. w dziale 855, rozdział 85513 w wysokości 1.000,00 zł

- na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.464.2019.KK z dnia 14 listopada 2019 r. informującego o zmniejszeniu dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne,

4. w dziale 855, rozdział 85513 w wysokości 860,00 zł

- na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.545.2019.AD z dnia 15 listopada 2019 r. informującego o zmniejszeniu dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione,

5. w dziale 852, rozdział 85228 w wysokości 2.760,00 zł

- na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.512.2019.KK z dnia 8 listopada 2019 r. informującego o zmniejszeniu dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi.

III. Zmniejsza się rezerwę ogólną budżetu na nieprzewidziane wydatki o kwotę 28.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakup usług związanych z działalnością cmentarza - 8.000,00 zł
- wypłatę diet dla radnych - 5.000,00 zł,
- zakup usług różnych w Urzędzie MiG - 8.000,00 zł
- zakup wyposażenia - 824,80 zł
- odsetki od zaciągniętych pożyczek - 2.000,00 zł,
- zakup usług związanych z dowozem uczniów do szkół - 4.175,20 zł.

IV. Pozostałe zmiany w planie wydatków wynikają z przeniesienia wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami w tym samym dziale klasyfikacji budżetowej:

1. W dziale 600 - Transport i łączność z przesunięcia wydatków na kwotę 5.000,00 zł, w związku z bieżącą działalnością Urzędu (zakup soli z piaskiem),
2. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa z przesunięcia wydatków na kwotę 4.650,00 zł, w związku z bieżącą działalnością Urzędu (w tym wpłaty do Wspólnot Mieszkaniowych),
3. W dziale 750 - Administracja publiczna z przesunięcia wydatków na kwotę 9.122,53 zł, w związku z bieżącą działalnością Urzędu,
4. W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z przesunięcia wydatków na kwotę 10.596,00 zł, w związku z bieżącą działalnością Gminnych OSP i Straży Miejskiej,
5. W dziale 801 - Oświata i wychowanie z przesunięcia wydatków na kwotę 71.060,00 zł, na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w związku z bieżącą działalnością Szkoły,
6. W dziale 851 - Ochrona zdrowia z przesunięcia wydatków na kwotę 3.000,00 zł, w związku z bieżącą działalnością Urzędu ,

7. W dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 z przesunięcia wydatków na kwotę 172.053,09 zł, na wniosek Kierownika realizującego projekty unijne,
8. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z przesunięcia wydatków na kwotę 1.561,29 zł, w związku z bieżącą działalnością Urzędu,
9. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z przesunięcia wydatków na kwotę 6.269,67 zł, w związku z bieżącą działalnością Urzędu (wynagrodzenie za remont świetlicy w Nieleśnie),

Zmiany w planie dochodów na rok 2019

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.101.19

Burmistrza Miasta i Gminy Wleń

z dnia 29 listopada 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	400,00	400,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	400,00	400,00
		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	0,00	400,00	400,00
852			Pomoc społeczna	1 457 436,73	6 946,00	1 464 382,73
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 000,00	- 11 500,00	19 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 000,00	- 11 500,00	19 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 000,00	3 000,00	83 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	3 000,00	83 000,00
	85216		Zasiłki stałe	237 000,00	- 13 279,00	223 721,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	237 000,00	- 13 279,00	223 721,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	156 265,00	30 385,00	186 650,00
		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	53 865,00	11 035,00	64 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 400,00	19 350,00	121 750,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 200,00	- 2 760,00	5 440,00
		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	8 200,00	- 2 760,00	5 440,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	38 900,00	1 100,00	40 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 900,00	1 100,00	40 000,00
855			Rodzina	3 978 205,00	220 710,00	4 198 915,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 187 100,00	173 200,00	2 360 300,00

	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	2 187 100,00	173 200,00	2 360 300,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 621 000,00	46 000,00	1 667 000,00
	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	1 611 000,00	46 000,00	1 657 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	111,00	388,00	499,00
	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	111,00	388,00	499,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	29 700,00	1 122,00	30 822,00
	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	29 700,00	1 122,00	30 822,00
Razem:			23 248 426,92	228 056,00	23 476 482,92

Zmiany w planie wydatków na rok 2019

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.101.19
Burmistrza Miasta i Gminy Wleń
z dnia 29 listopada 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	212 550,53	0,00	212 550,53
	60016		Drogi publiczne gminne	162 550,53	0,00	162 550,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	-5 000,00	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	5 000,00	74 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 856 568,56	0,00	8 856 568,56
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	152 547,30	-4 650,00	147 897,30
		4300	Zakup usług pozostałych	31 840,00	-3 523,13	28 316,87
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 511,11	-1 476,87	34,24
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 157,19	350,00	1 507,19
	70095		Pozostała działalność	8 704 021,26	4 650,00	8 708 671,26
		4430	Różne opłaty i składki	130 263,65	4 650,00	134 913,65
710			Działalność usługowa	182 457,59	8 000,00	190 457,59
	71035		Cmentarze	20 556,24	8 000,00	28 556,24
		4300	Zakup usług pozostałych	14 654,61	8 000,00	22 654,61
750			Administracja publiczna	2 475 802,43	13 000,00	2 488 802,43
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	188 073,61	5 000,00	193 073,61
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	5 000,00	135 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 176 816,62	15 205,39	2 192 022,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 000,00	1 328,11	23 328,11
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	100,00	2 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-619,99	2 380,01
		4300	Zakup usług pozostałych	97 080,49	8 000,00	105 080,49
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	5 000,00	26 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	36,38	5 036,38
		4430	Różne opłaty i składki	47 285,95	688,69	47 974,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	366,35	45 366,35
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 617,00	1 603,00	5 220,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	-1 297,15	7 702,85
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53 900,10	-7 205,39	46 694,71

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 300,00	-1 069,83	10 230,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 147,80	-5 780,14	15 367,66
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-355,42	1 644,58
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 350,18	824,80	60 174,98
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	28 690,92	824,80	29 515,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,26	824,80	7 125,06
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	216 610,29	0,00	216 610,29
	75412		Ochotnicze straże pożarne	129 100,72	-596,00	128 504,72
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	4 000,00	25 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 328,18	4 000,00	27 328,18
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	-10 596,00	14 404,00
	75416		Straż gminna (miejska)	80 375,54	596,00	80 971,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	690,00	235,00	925,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	401,00	262,00	663,00
		4430	Różne opłaty i składki	476,00	99,00	575,00
757			Obsługa długu publicznego	229 625,97	2 000,00	231 625,97
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	229 625,97	2 000,00	231 625,97
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	219 625,97	2 000,00	221 625,97
758			Różne rozliczenia	320 000,00	-28 000,00	292 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	320 000,00	-28 000,00	292 000,00
		4810	Rezerwy	170 000,00	-28 000,00	142 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 114 658,60	4 175,20	5 118 833,80
	80101		Szkoły podstawowe	2 874 381,20	37 589,00	2 911 970,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 856,00	4 600,00	86 456,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 606,00	39 198,00	312 804,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	-7 549,00	32 451,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 884,88	12 200,00	178 084,88
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 205,00	-2 700,00	18 505,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 600,00	1 500,00	32 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 871,00	318,00	2 189,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 078,00	-6 696,00	71 382,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	650,00	6 050,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	267,00	1 467,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 565,00	-4 000,00	15 565,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 439,00	-1 049,00	78 390,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	850,00	4 050,00
80104		Przedszkola	993 870,00	-5 087,00	988 783,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 535,00	2 000,00	32 535,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 264,00	-1 000,00	588 264,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 280,00	-2 000,00	109 280,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 170,00	-1 987,00	14 183,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 033,00	1 472,00	82 505,00
	4260	Zakup energii	13 950,00	-1 500,00	12 450,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	-1 100,00	2 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	631,00	55,00	686,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 654,00	-700,00	21 954,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	-100,00	2 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 032,00	-227,00	34 805,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	187 200,00	4 175,20	191 375,20
	4300	Zakup usług pozostałych	187 200,00	4 175,20	191 375,20
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 205,00	0,00	17 205,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	-1 357,00	43,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	-180,00	320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 450,00	11 450,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 305,00	-913,00	5 392,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	313 243,00	-1 726,00	311 517,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 393,00	-2 000,00	187 393,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 800,00	-1 000,00	34 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 130,00	-175,00	4 955,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 450,00	700,00	13 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 290,00	1 300,00	33 590,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-550,00	1 450,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	322,00	55,00	377,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	-160,00	1 140,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 376,00	104,00	7 480,00
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	67 631,00	-16 971,00	50 660,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	448,00	1 300,00	1 748,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 071,00	-12 500,00	32 571,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 350,00	-2 900,00	5 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 196,00	-400,00	796,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	-489,00	811,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 618,00	18,00	1 636,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	168 685,00	-13 852,00	154 833,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 290,00	-600,00	8 690,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 505,00	-9 000,00	101 505,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 600,00	730,00	21 330,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	-1 695,00	1 305,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 050,00	-2 062,00	988,00
	4260	Zakup energii	900,00	-871,00	29,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 460,00	246,00	2 706,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	-600,00	0,00
80195		Pozostała działalność	144 208,60	47,00	144 255,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 624,00	47,00	59 671,00
851		Ochrona zdrowia	62 000,00	400,00	62 400,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	17 000,00	-3 000,00	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	-1 000,00	1 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-2 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 000,00	3 000,00	48 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 193,40	2 621,28	21 814,68
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	518,72	378,72	897,44
	85195	Pozostała działalność	0,00	400,00	400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	400,00	400,00
852		Pomoc społeczna	2 126 742,73	6 946,00	2 133 688,73

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 000,00	-11 500,00	19 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 000,00	-11 500,00	19 500,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	99 200,00	3 000,00	102 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	99 200,00	3 000,00	102 200,00
85216		Zasiłki stałe	237 000,00	-13 279,00	223 721,00
	3110	Świadczenia społeczne	237 000,00	-13 279,00	223 721,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	446 983,90	30 385,00	477 368,90
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 913,00	11 035,00	63 948,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 587,90	7 000,00	275 587,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 249,00	1 000,00	50 249,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 452,00	11 350,00	16 802,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 034,10	-2 760,00	23 274,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 762,00	-2 760,00	20 002,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	64 655,00	1 100,00	65 755,00
	3110	Świadczenia społeczne	64 655,00	1 100,00	65 755,00
85295		Pozostała działalność	917 304,73	0,00	917 304,73
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	16 436,80	26 436,80
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 665,37	4 665,37
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	171,32	471,32
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	33,18	83,18
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	130 477,77	180 477,77
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	21 849,03	31 849,03
	4307	Zakup usług pozostałych	706 569,73	-147 442,58	559 127,15
	4309	Zakup usług pozostałych	94 692,36	-24 610,51	70 081,85
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	20,47	20,47
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	3,61	3,61
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	295,28	295,28
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	52,10	52,10
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40,94	40,94	81,88
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7,22	7,22	14,44
855		Rodzina	4 106 266,33	220 710,00	4 326 976,33

	85501		Świadczenie wychowawcze	2 187 167,33	173 200,00	2 360 367,33
		3110	Świadczenia społeczne	2 153 420,00	173 200,00	2 326 620,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 647 486,00	46 000,00	1 693 486,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 489 440,00	46 000,00	1 535 440,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	111,00	388,00	499,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111,00	388,00	499,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	29 700,00	1 122,00	30 822,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 700,00	1 122,00	30 822,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 103 741,44	0,00	1 103 741,44
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	730 251,32	1 077,41	731 328,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	-483,88	3 516,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00	38,19	438,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 523,10	1 523,10
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 900,00	-1 077,41	2 822,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 077,41	922,59
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 279 745,92	0,00	2 279 745,92
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 269 745,92	6 269,67	2 276 015,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	919,67	919,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 350,00	5 350,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	-6 269,67	3 730,33
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-6 269,67	3 730,33
Razem:				28 538 228,67	228 056,00	28 766 284,67