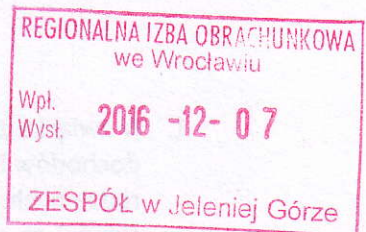


**Zarządzenie nr 56/2016
Wójta Gminy Janowice Wielkie
z dnia 30 listopada 2016 r.**



w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446.), art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013, poz. 885 ze zm.)

zarządzam co następuje:

§ 1

Zwiększyć budżet po stronie dochodów bieżących o kwotę 9.682,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zmniejszyć budżet po stronie dochodów bieżących o kwotę 2.544,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zwiększyć budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę 9.682,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zmniejszyć budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę 2.544,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Dokonać przeniesień po stronie wydatków bieżących o kwotę 207.603,48 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 6

Plan dochodów wynosi:	15.570.247,70 zł.
z tego:	
1. dochody bieżące:	14.207.360,70 zł.
2. dochody majątkowe:	1.362.887,00 zł.
Plan wydatków wynosi:	14.952.709,45 zł.
z tego:	
3. wydatki bieżące:	13.168.947,45 zł.
4. wydatki majątkowe:	1.783.762,00 zł.
Plan przychodów budżetu wynosi:	112.461,75 zł.
Plan rozchodów budżetu wynosi:	730.000,00 zł.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

UZASADNIENIE

1. W związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.397.2016.JK zwiększa się plan dochodów bieżących na sfinansowanie zobowiązań z tytułu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz z tytułu opłacania składek za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (Dz.852 R.85212 §2010) o kwotę 4.928,00 zł i przeznacza je wypłatę tych świadczeń (Dz.852 R.85212 §3110)
2. W związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.363.2016.JK zmniejsza się plan dochodów bieżących na dotacje celową na opłacanie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów o kwotę 1.000,00 zł (Dz.852 R.85213 §2010) i zmniejsza o tą samą kwotę plan wydatków na opłatę tych składek (Dz.852 R.85213 §4130).
3. W związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.405.2016.JK zmniejsza się plan dochodów bieżących na realizację zadań własnych gmin i dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne o których mowa w ustawie o pomocy społecznej o kwotę 720,00 zł (Dz. 852 R. 85213 § 2030). W związku z tym zmniejsza się wydatki bieżące na opłacenie tych składek związanych z realizacją zadania o tą samą kwotę (Dz. 852 R. 85213 § 4130).
4. W związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.407.2016.JK zwiększa się plan dochodów bieżących na dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o których mowa w ustawie o pomocy społecznej o kwotę 4.650,00 zł (Dz. 852 R. 85216 § 2030) i przeznacza w tej samej kwocie na wypłatę zasiłków (Dz. 852 R. 85216 § 3110).
5. W związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.347.2016.KR zwiększa się plan dochodów bieżących na dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczonych na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny o kwotę 104,00 zł (Dz. 852 R. 85295 § 2010) i przeznacza w tej samej kwocie na zakup usług pozostałych związanych z realizacją tego zadania (Dz. 852 R. 85295 § 4300).
6. W związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.404.2016.JK zmniejsza się plan dochodów bieżących na dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczonych na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” o kwotę 824,00 zł (Dz. 852 R. 85295 § 2030). W związku z tym zmniejsza się wydatki bieżące na świadczenia społeczne związane z realizacją zadania o tą samą kwotę (Dz. 852 R. 85295 § 3110).
7. W związku z pismem Dyrektora Gminnego Zespołu Szkół w Janowicach Wielkich dokonuje się przesunięć w dziale Oświata i wychowanie.
Zmniejsza się wydatki bieżące w rozdziale Szkoły podstawowe na: składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 14.700,00 zł (Dz. 801 R. 80101 § 4110) i o kwotę 25.060,00 zł na zakup materiałów (Dz. 801 R. 80101 § 4210)
Zwiększa się wydatki bieżące w rozdziale Szkoły podstawowe na: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 900,00 zł (Dz. 801 R. 80101 § 3020), wynagrodzenia osobowe o kwotę 15.500,00 zł (Dz. 801 R. 80101 § 4010), zakup energii o kwotę 8.000,00 zł (Dz. 801 R. 80101 § 4260) i o kwotę 1.640,00 zł na opłaty na rzecz budżetu jst (Dz. 801 R. 80101 § 4520).
Zmniejsza się wydatki bieżące w rozdziale Gimnazja na: składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3.880,00 zł (Dz. 801 R. 80110 § 4110), składki na FP o kwotę 580,00 zł (Dz. 801 R. 80110 § 4120), zakup materiałów o kwotę 10.500,00 zł (Dz. 801 R. 80110 § 4210) i zakup usług pozostałych o kwotę 1.500,00 zł (Dz. 801 R. 80110 § 4300).
Zwiększa się wydatki bieżące w rozdziale Gimnazja na: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 3.700,00 zł (Dz. 801 R. 80110 § 3020) i na wynagrodzenia osobowe o kwotę 25.000,00 zł (Dz. 801 R. 80110 § 4010).
Zmniejsza się wydatki bieżące w rozdziale Zespoły obsługi ekonomicznej szkół na składki na FP o kwotę 700,00 zł (Dz. 801 R. 80114 § 4120); zwiększa się w tym rozdziale wydatki na

składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 320,00 zł (Dz. 801 R. 80114 § 4110) oraz o kwotę 130,00 zł na szkolenia pracowników (Dz. 801 R. 80114 § 4700).

Zwiększa się wydatki bieżące z rozdziału Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 1.200,00 zł (Dz. 801 R. 80150 § 3020), na wynagrodzenia pracowników o kwotę 11.850,00 zł (Dz. 801 R. 80150 § 4010), na składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2.000,00 zł (Dz. 801 R. 80150 § 4110) oraz w kwocie 250,00 zł na składki na FP (Dz. 801 R. 80150 § 4120).

W rozdziale Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 520,00 zł wydatki na stypendia dla uczniów (Dz. 801 R. 80195 § 3240).

8. W związku z pismem Dyrektora Przedszkola Publicznego w Janowicach Wielkich dokonuje się przesunięć w dziale Oświata i wychowanie.

Zmniejsza się wydatki bieżące w rozdziale Przedszkola na: wynagrodzenia osobowe o kwotę 12.000,00 zł (Dz. 801 R. 80104 § 4010), składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 5.000,00 zł (Dz. 801 R. 80104 § 4110), składki na FP o kwotę 3.000,00 zł (Dz. 801 R. 80104 § 4120) oraz na zakup usług zdrowotnych o kwotę 600,00 zł (Dz. 801 R. 80104 § 4280).

Zwiększa się wydatki bieżące w rozdziale Przedszkola na: wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 1.200,00 zł (Dz. 801 R. 80104 § 3020), zakup materiałów o kwotę 5.500,00 zł (Dz. 801 R. 80104 § 4210) oraz zakup pomocy dydaktycznych o kwotę 1.300,00 zł (Dz. 801 R. 80104 § 4240).

Zmniejsza się wydatki bieżące w rozdziale Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na zakup materiałów w kwocie 468,00 zł (Dz. 801 R. 80146 § 4210) i w kwocie 136,00 zł na delegacje służbowe krajowe (Dz. 801 R. 80146 § 4410); zwiększa się wydatki bieżące na szkolenia pracowników w kwocie 604,00 zł (Dz. 801 R. 80146 § 4700).

Zmniejsza się wydatki bieżące w rozdziale Stołówki szkolne i przedszkolne na składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 200,00 zł (Dz. 801 R. 80148 § 4110) oraz składki na FP w kwocie 250,00 zł (Dz. 801 R. 80148 § 4120). Zwiększa się wydatki bieżące na wynagrodzenia osobowe w kwocie 2.100,00 zł (Dz. 801 R. 80148 § 4010).

Zmniejsza się wydatki bieżące w rozdziale Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach na wynagrodzenia osobowe o kwotę 2.900,00 zł (Dz. 801 R. 80149 § 4010). Zwiększa się wydatki bieżące na wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 200,00 zł (Dz. 801 R. 80149 § 3020) oraz składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 600,00 zł (Dz. 801 R. 80149 § 4110).

9. W związku z pismem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich dokonuje się przesunięć w rozdziale Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na łączną kwotę 8.250,00 zł. (Dz. 852 R. 85212) zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

10. W związku z pismem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich dokonuje się zmian i przesunięć w Planie wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na łączną kwotę 7.855,48 zł (Dz. 851 R. 85154) zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

11. W związku z pismem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich dokonuje się zmian i przesunięć w planie wydatków na 2016 rok w rozdziale Świadczenia wychowawcze związane z Programem 500 Plus na łączną kwotę 4.420,00 zł (Dz. 852 R. 85211) zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

12. W związku z pismem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich dokonuje się zmian i przesunięć w planie wydatków na 2016 rok Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na łączną kwotę 9.884,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

13. W dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zmniejsza się wydatki bieżące w rozdziale Dostarczanie ciepła o kwotę 1.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia (Dz. 400 R. 40001 § 4210) i przeznacza w tej samej kwocie w rozdziale Dostarczanie wody na zakup materiałów i wyposażenia (Dz. 400 R. 40002 § 4210).

14. W dziale Administracja publiczna w rozdziale Urzędy gmin zmniejsza się wydatki bieżące na zakup usług pozostałych o kwotę 2.500,00 zł (Dz. 750 R. 75023 § 4300) i na zakup energii w

- kwocie 1.000,00 zł (Dz. 750 R. 75023 § 4260) i przeznaczą w tym samym rozdziale na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.000,00 zł (Dz. 750 R. 75023 § 4210), na podróże służbowe krajowe w kwocie 2.000,00 zł (Dz. 750 R. 75023 § 4410), oraz w kwocie 500,00 zł na różne opłaty i składki (Dz. 750 R. 75023 § 4430).
15. W dziale Oświata i wychowanie w rozdziale Dowożenie uczniów do szkół zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 8.000,00 zł na zakup usług pozostałych (Dz. 801 R. 80113 § 4300) i przeznaczą w tej samej kwocie w rozdziale Przedszkola na opłaty za dzieci uczęszczające do przedszkoli poza terenem gminy na podstawie porozumień między jst (Dz. 801 R. 80104 § 2310).
16. W dziale Pomoc społeczna zmniejsza się wydatki bieżące w rozdziale Domy pomocy społeczne o kwotę 1.000,00 zł na zakup usług od innych jst (Dz. 852 R. 85202 § 4330) oraz w rozdziale Zasiłki i pomoc w naturze na wypłatę świadczeń w kwocie 2.000,00 zł (Dz. 852 R. 85214 § 3110) i przeznaczą w łącznej kwocie 3.000,00 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych (Dz. 852 R. 85215 § 3110).
17. W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się wydatki bieżące w rozdziale Gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 79.000,00 zł na zakup usług pozostałych (Dz. 900 R. 90001 § 4300) i przeznaczą w tym samym rozdziale na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8.000,00 zł (Dz. 900 R. 90001 § 4210) i zakup energii w kwocie 3.000,00 zł (Dz. 900 R. 90001 § 4260); oraz na zakup w rozdziale Gospodarka odpadami materiałów i wyposażenia w kwocie 1.800,00 zł (Dz. 900 R. 90002 § 4210) i usług pozostałych w kwocie 60.000,00 zł (Dz. 900 R. 90002 § 4300); na zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale Utrzymanie zieleni w kwocie 1.000,00 zł (Dz. 900 R. 90004 § 4210) oraz na zakup usług pozostałych w kwocie 5.200,00 zł w rozdziale Oświetlenie ulic, placów i dróg (Dz. 900 R. 90015 § 4300).
18. W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego zmniejsza się wydatki bieżące w rozdziale Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł (Dz. 921 R. 92120 § 4210) oraz na zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł (Dz. 921 R. 92120 § 4300) i przeznaczą w rozdziale Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na zakup energii w kwocie 300,00 zł (Dz. 921 R. 92109 § 4260) oraz na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 400,00 zł (Dz. 921 R. 92109 § 4360).

WOJEWÓDZTWO
JAKOWICE WIELKIE
Kamil Kowalski
Kamil Kowalski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 069 309,54	7 138,00	3 076 447,54
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 170 993,00	4 928,00	1 175 921,00
		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	1 157 993,00	4 928,00	1 162 921,00
	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.	25 800,00	- 1 720,00	24 080,00
		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	10 750,00	- 1 000,00	9 750,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 050,00	- 720,00	14 330,00
	85216		Zasłki stałe	162 500,00	4 650,00	167 150,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 500,00	4 650,00	167 150,00
	85295		Pozostała działalność	9 073,00	- 720,00	8 353,00
		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	73,00	104,00	177,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00	- 824,00	8 176,00
Razem:				15 563 109,70	7 138,00	15 570 247,70

WÓJT GMINY
Kamień Kowalski

Załącznik nr 2 za Zarządzenia nr 56/2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
400	40001		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	479 150,00	0,00	479 150,00	
			Dostarczanie ciepła	27 150,00	- 1 000,00	26 150,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 210,00	- 1 000,00	25 210,00	
			Dostarczanie wody	452 000,00	1 000,00	453 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	1 000,00	13 500,00	
750	75023		Administracja publiczna	2 121 929,71	0,00	2 121 929,71	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 952 623,68	0,00	1 952 623,68	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	1 000,00	41 000,00	
		4260	Zakup energii	29 341,72	- 1 000,00	28 341,72	
		4300	Zakup usług pozostałych	143 564,96	- 2 500,00	141 064,96	
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	2 000,00	12 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	52 730,00	500,00	53 230,00	
			Oświata i wychowanie	3 340 092,80	0,00	3 340 092,80	
		80101		Szkoly podstawowe	1 591 564,11	- 13 720,00	1 577 844,11
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 300,00	900,00	65 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	922 350,00	15 500,00	937 850,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 400,00	- 14 700,00	156 700,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 000,00	- 25 060,00	161 940,00		
	4260	Zakup energii	35 860,00	8 000,00	43 860,00		
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 880,00	1 640,00	8 520,00		
80104		Przedszkola	564 793,00	- 4 600,00	560 193,00		
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 176,00	8 000,00	73 176,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 809,00	1 200,00	24 009,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 092,00	- 12 000,00	306 092,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 770,00	- 5 000,00	57 770,00		

80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 423,00	- 3 000,00	6 423,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	5 500,00	23 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	1 300,00	6 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 600,00	400,00
		Gimnazja	594 219,72	12 240,00	606 459,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	3 700,00	38 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 000,00	25 000,00	395 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	- 3 880,00	66 120,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	- 580,00	9 420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	- 10 500,00	27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 1 500,00	3 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	107 350,00	- 8 000,00	99 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 970,00	- 8 000,00	97 970,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	146 082,00	- 250,00	145 832,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	320,00	20 320,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	- 700,00	2 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	130,00	630,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 054,00	0,00	14 054,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 346,00	- 468,00	5 878,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 208,00	- 136,00	1 072,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	604,00	4 104,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	140 832,00	1 650,00	142 482,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 630,00	2 100,00	104 730,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	- 200,00	16 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	- 250,00	1 750,00
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	48 463,00	- 2 100,00	46 363,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	200,00	4 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 652,00	- 2 900,00	33 752,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 911,00	600,00	6 511,00

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	102 794,97	15 300,00	118 094,97
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00	1 200,00	7 900,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00	11 850,00	90 850,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 100,00	2 000,00	17 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	250,00	2 050,00
80195	Pozostała działalność	29 940,00	- 520,00	29 420,00
3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	- 520,00	4 480,00
851	Ochrona zdrowia	73 300,00	0,00	73 300,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 300,00	0,00	71 300,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	400,00	10 400,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	- 400,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 600,00	- 5 683,08	16 916,92
4300	Zakup usług pozostałych	34 300,00	7 455,48	41 755,48
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 752,40	247,60
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 1 020,00	1 980,00
852	Pomoc społeczna	3 637 179,54	7 138,00	3 644 317,54
85202	Domy pomocy społecznej	175 000,00	- 1 000,00	174 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	175 000,00	- 1 000,00	174 000,00
85206	Wspieranie rodziny	5 404,00	- 204,00	5 200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 404,00	- 204,00	5 200,00
85211	Świadczenie wychowawcze	1 465 000,00	0,00	1 465 000,00
3110	Świadczenia społeczne	1 439 500,00	- 2 704,00	1 436 796,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	- 500,00	9 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	- 484,00	1 716,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	- 91,00	209,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	1 000,00	8 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 200,00	7 200,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	220,00	720,00

85212	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 641,00	359,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 157 993,00	4 928,00	1 162 921,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 061 693,00	13 178,00	1 074 871,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 600,00	- 3 180,00	24 420,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	- 30,00	2 170,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 900,00	- 5 000,00	56 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	- 40,00	660,00
85213	4130	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.	25 800,00	- 1 720,00	24 080,00
85214		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 800,00	- 1 720,00	24 080,00
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	148 600,00	- 4 000,00	144 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	146 600,00	- 2 000,00	144 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	66 009,54	3 000,00	69 009,54
	3110	Świadczenia społeczne	66 009,54	3 000,00	69 009,54
85216		Zasiłki stałe	162 500,00	4 650,00	167 150,00
	3110	Świadczenia społeczne	162 500,00	4 650,00	167 150,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	412 800,00	4 204,00	417 004,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	- 500,00	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 000,00	6 880,00	250 880,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 600,00	3 004,00	48 604,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	- 300,00	2 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 200,00	4 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	- 800,00	2 200,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	- 500,00	5 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 300,00	1 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	- 800,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	- 300,00	5 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	- 1 980,00	4 020,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
85295		Pozostała działalność	16 073,00	- 720,00	15 353,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	- 824,00	15 176,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73,00	104,00	177,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 689 692,84	0,00	1 689 692,84
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	802 082,00	- 68 000,00	734 082,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	8 000,00	25 000,00
	4260	Zakup energii	45 000,00	3 000,00	48 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	391 082,00	- 79 000,00	312 082,00
90002		Gospodarka odpadami	635 000,00	61 800,00	696 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 800,00	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	635 000,00	60 000,00	695 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 150,00	1 000,00	12 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	3 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	174 850,00	5 200,00	180 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	5 200,00	41 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	289 251,00	0,00	289 251,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 000,00	700,00	11 700,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	300,00	3 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	400,00	2 400,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 900,00	- 700,00	15 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	- 200,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 500,00	1 500,00
		Razem:	14 945 571,45	7 138,00	14 952 709,45