

DBF.3021.31.2016

Zarządzenie nr 101/2016
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 1 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 257 pkt 3 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz § 15 ust. 2 pkt 1 Uchwały Budżetowej Gminy Świdnica nr XIX/155/2015 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 grudnia 2015 r., *zarządza się, co następuje:*

§1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy Świdnica na 2016 rok – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2. Plan budżetu Gminy Świdnica po zmianach wynosi po stronie dochodów **70 543 716,59 zł** oraz po stronie wydatków **73 599 943,59 zł**.

§3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Świdnica.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY
ŚWIDNICA
Teresa Mazurek

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 101/2016
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 1 sierpnia 2016 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

W związku z powołaniem **Centrum Usług Wspólnych** tj. nowej jednostki obsługującej placówki oświatowe na terenie gminy na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1045), w miejsce jednostki działającej na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty, w budżecie na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany:

I. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o **kwotę 1 198 431 zł** dotychczasowego Gminnego Zespołu Oświaty, działającego na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty z tytułu:

1. dotacji dla przedszkoli niepublicznych – 204 834 zł (r. 80104, § 2540),
2. zwrotu kosztów dotacji dla gminy dotującej publiczne i niepubliczne przedszkola, do których uczęszczają dzieci z Gminy Świdnica – 51 961 zł (r. 80104, § 4430),
3. dotacji dla niepublicznych punktów przedszkolnych – 113 517 zł (r. 80106, § 2360),
4. dowożenia uczniów do szkół – 263 734 zł (r. 80113, § 4110 – 8 451 zł, § 4120 – 1 426 zł, § 4170 – 35 064 zł, § 4210 – 500 zł, § 4300 – 216 815 zł, § 4360 – 1 478 zł),
5. kosztów utrzymania Gminnego Zespołu Oświaty – 372 007 zł (r. 80114, § 3020 – 180 zł, § 4010 – 249 552 zł, § 4040 – 43 zł, § 4110 – 52 798 zł, § 4120 – 9 174 zł, § 4210 – 25 043 zł, § 4260 – 8 620 zł, § 4270 – 697 zł, § 4280 – 250 zł, § 4300 – 15 062 zł, § 4360 – 4 041 zł, § 4410 – 3 985 zł, § 4440 – 2 460 zł, § 4700 – 102 zł),
6. dotacji dla przedszkola niepublicznego w Boleścinie realizującego zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – 80 836 zł (r. 80149, § 2540),
7. składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia komisji egzaminacyjnej na awans zawodowy nauczycieli – 8 zł (r. 80195, § 4110),
8. świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli – 29 017 zł (r. 80195, § 4440),
9. organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej – 12 386 zł (r. 85412, § 4170 – 2 000 zł, § 4210 – 4 704 zł, § 4300 – 5 682 zł),

10. pomocy materialnej dla uczniów – 70 131 zł (r. 85415, § 3240 – 7 700 zł, § 3260 – 62 431 zł).

II. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o **kwotę 1 198 431 zł** nowopowstałego Gminnego Zespołu Oświaty, działającego jako Centrum Usług Wspólnych, z tytułu:

1. dotacji dla przedszkoli niepublicznych – 204 834 zł (r. 80104, § 2540),
2. zwrotu kosztów dotacji dla gminy dotującej publiczne i niepubliczne przedszkola, do których uczęszczają dzieci z Gminy Świdnica – 51 961 zł (r. 80104, § 4430),
3. dotacji dla niepublicznych punktów przedszkolnych – 113 517 zł (r. 80106, § 2360),
4. dowożenia uczniów do szkół – 263 734 zł (r. 80113, § 4110 – 8 451 zł, § 4120 – 1 426 zł, § 4170 – 35 064 zł, § 4210 – 500 zł, § 4300 – 216 815 zł, § 4360 – 1 478 zł),
5. kosztów utrzymania Gminnego Zespołu Oświaty – 372 007 zł (r. 80114, § 3020 – 180 zł, § 4010 – 249 552 zł, § 4040 – 43 zł, § 4110 – 52 798 zł, § 4120 – 9 174 zł, § 4210 – 25 043 zł, § 4260 – 8 620 zł, § 4270 – 697 zł, § 4280 – 250 zł, § 4300 – 15 062 zł, § 4360 – 4 041 zł, § 4410 – 3 985 zł, § 4440 – 2 460 zł, § 4700 – 102 zł),
6. dotacji dla przedszkola niepublicznego w Boleszynie realizującego zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – 80 836 zł (r. 80149, § 2540),
7. składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia komisji egzaminacyjnej na awans zawodowy nauczycieli – 8 zł (r. 80195, § 4110),
8. świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli – 29 017 zł (r. 80195, § 4440),
9. organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej – 12 386 zł (r. 85412, § 4170 – 2 000 zł, § 4210 – 4 704 zł, § 4300 – 5 682 zł),
10. pomocy materialnej dla uczniów – 70 131 zł (r. 85415, § 3240 – 7 700 zł, § 3260 – 62 431 zł).

W związku z przekazaniem do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przez Gminny Zespół Oświaty z dniem 1 sierpnia 2016 r. zadania pn. „Pomoc materialna dla uczniów” w budżecie na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany:

I. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o **kwotę 62 431 zł** Gminnego Zespołu Oświaty z tytułu:

1. innych form pomocy uczniom – 62 431 zł, w tym z dotacji 24 439,12 zł (r. 85415, § 3260).

II. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o **kwotę 62 431 zł** Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu:

1. innych form pomocy uczniom – 62 431 zł, w tym z dotacji 24 439,12 zł (r. 85415, § 3260).

Sporządziła: J. Witko

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KASJER
Anna Szumkiewicz

RADCA PRAWNY
Anna Sapińska-Mačkowiak
W/WB/604

ałącznik nr 1 do Zarządzenia nr 101/2016
Wójta Gminy Świdnica z dnia 1 sierpnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 584 891,34	0,00	5 584 891,34
	01008		Melioracje wodne	946 642,00	0,00	946 642,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 899,00	0,00	5 899,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 985,00	0,00	500 985,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 574,00	0,00	48 574,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 882,00	0,00	102 882,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 663,00	0,00	14 663,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00	0,00	7 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 800,00	0,00	56 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	0,00	120 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	0,00	45 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 939,00	0,00	38 939,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 875 000,00	0,00	1 875 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 000,00	0,00	625 000,00
	01030		Izby rolnicze	60 292,00	0,00	60 292,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	60 292,00	0,00	60 292,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	500 000,00	0,00	500 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 150,00	0,00	318 150,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 850,00	0,00	181 850,00
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	800 000,00	0,00	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	800 000,00
	01095		Pozostała działalność	627 957,34	0,00	627 957,34

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
60095		Pozostała działalność	36 918,00	0,00	36 918,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	0,00	22 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 518,00	0,00	3 518,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 618 692,00	0,00	1 618 692,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	826 692,00	0,00	826 692,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 283,00	0,00	1 283,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 309,00	0,00	10 309,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	0,00	45 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00	0,00	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	0,00	500 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	0,00	200 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	5 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	10 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	792 000,00	0,00	792 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	185 448,00	0,00	185 448,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	0,00	60 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32,00	0,00	32,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	0,00	30 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	2 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 760,00	0,00	63 760,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 240,00	0,00	186 240,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 354,00	0,00	8 354,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 856 290,00	0,00	3 856 290,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 990,00	0,00	209 990,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	612 897,00	0,00	612 897,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	94 480,00	0,00	94 480,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	72 000,00	0,00	72 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	148 320,00	0,00	148 320,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 910,00	0,00	223 910,00
4260	Zakup energii	85 166,00	0,00	85 166,00
4270	Zakup usług remontowych	66 422,00	0,00	66 422,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 030,00	0,00	3 030,00
4300	Zakup usług pozostałych	285 270,00	0,00	285 270,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53 826,00	0,00	53 826,00
4410	Podróże służbowe krajowe	36 000,00	0,00	36 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 121,00	0,00	3 121,00
4430	Różne opłaty i składki	1 849,00	0,00	1 849,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 818,00	0,00	65 818,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 981,00	0,00	11 981,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	0,00	22 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 010,00	0,00	36 010,00
75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	51 920,00	0,00	51 920,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 660,00	0,00	2 660,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 685,00	0,00	1 685,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	241,00	0,00	241,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 290,00	0,00	12 290,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 803,00	0,00	12 803,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 818,00	0,00	9 818,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	876,00	0,00	876,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	11 000,00	0,00	11 000,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	0,00	80 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	0,00	4 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	0,00	700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	0,00	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 700,00	0,00	88 700,00
	4260	Zakup energii	72 000,00	0,00	72 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	57 000,00	0,00	57 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	0,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	0,00	21 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	0,00	4 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	0,00	25 000,00
75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	880,00	0,00	880,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120,00	0,00	120,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	64 650,00	0,00	64 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	0,00	2 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	0,00	750,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	0,00	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	0,00	27 000,00
	4260	Zakup energii	5 500,00	0,00	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
75495		Pozostała działalność	28 457,26	0,00	28 457,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 457,26	0,00	28 457,26
757		Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
758		Różne rozliczenia	533 024,00	0,00	533 024,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 030,00	0,00	10 030,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 390,00	0,00	2 390,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 280,00	0,00	2 280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 430,00	0,00	28 430,00
80104		Przedszkola	2 284 627,00	0,00	2 284 627,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	283 869,00	0,00	283 869,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 470,00	0,00	59 470,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	832 755,00	0,00	832 755,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 900,00	0,00	51 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 830,00	0,00	185 830,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 730,00	0,00	22 730,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 800,00	0,00	17 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 720,00	0,00	37 720,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 625,00	0,00	6 625,00
	4260	Zakup energii	53 000,00	0,00	53 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	0,00	3 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 945,00	0,00	51 945,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	0,00	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	614 858,00	0,00	614 858,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 125,00	0,00	52 125,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	0,00	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	0,00	3 200,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	254 331,00	0,00	254 331,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	254 331,00	0,00	254 331,00
80110		Gimnazja	9 894 283,26	0,00	9 894 283,26

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 000,00	0,00	117 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 300,00	0,00	14 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 970,00	0,00	34 970,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	0,00	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	0,00	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 840,00	0,00	9 840,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	0,00	30,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	74 140,00	0,00	74 140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	0,00	22 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 140,00	0,00	52 140,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	187 380,00	0,00	187 380,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	870,00	0,00	870,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 370,00	0,00	66 370,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	0,00	4 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 690,00	0,00	12 690,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450,00	0,00	1 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 550,00	0,00	5 550,00
	4220	Zakup środków żywności	72 800,00	0,00	72 800,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	0,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	0,00	1 250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	0,00	3 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00

85149		Programy polityki zdrowotnej	43 700,00	0,00	43 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00	0,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	0,00	2 200,00
85153		Zwalczanie narkomanii	2 044,00	0,00	2 044,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 044,00	0,00	2 044,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	230 684,00	0,00	230 684,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 845,00	0,00	9 845,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 022,00	0,00	1 022,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 920,00	0,00	92 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 841,00	0,00	26 841,00
	4220	Zakup środków żywności	687,00	0,00	687,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 316,00	0,00	93 316,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	307,00	0,00	307,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 226,00	0,00	2 226,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 520,00	0,00	3 520,00
85195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	10 000,00
852		Pomoc społeczna	13 735 121,00	0,00	13 735 121,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	30 000,00	0,00	30 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	30 000,00
85202		Domy pomocy społecznej	460 000,00	0,00	460 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	460 000,00	0,00	460 000,00
85204		Rodziny zastępcze	60 000,00	0,00	60 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	60 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 161,00	0,00	4 161,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 081,00	0,00	2 081,00
	4260	Zakup energii	1 040,00	0,00	1 040,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 040,00	0,00	1 040,00

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	478 400,00	0,00	478 400,00
	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	500,00	0,00	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	477 900,00	0,00	477 900,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	60 000,00	0,00	60 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	0,00	60 000,00
85216		Zasiłki stałe	256 700,00	0,00	256 700,00
	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	900,00	0,00	900,00
	3110	Świadczenia społeczne	255 800,00	0,00	255 800,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 042 838,00	0,00	1 042 838,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	0,00	3 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	745 065,00	0,00	745 065,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 547,00	0,00	46 547,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 620,00	0,00	129 620,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 639,00	0,00	10 639,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 627,00	0,00	17 627,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 442,00	0,00	13 442,00
	4260	Zakup energii	16 099,00	0,00	16 099,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	716,00	0,00	716,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 300,00	0,00	26 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 711,00	0,00	4 711,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 911,00	0,00	2 911,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	511,00	0,00	511,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 238,00	0,00	20 238,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	558,00	0,00	558,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 254,00	0,00	4 254,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	411 440,00	0,00	411 440,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 956,00	0,00	60 956,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 360,00	0,00	4 360,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 100,00	0,00	223 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	0,00	13 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 100,00	0,00	48 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 900,00	0,00	5 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 450,00	0,00	17 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 800,00	0,00	48 800,00
	4260	Zakup energii	11 440,00	0,00	11 440,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	0,00	5 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	0,00	520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 680,00	0,00	40 680,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 160,00	0,00	4 160,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	0,00	5 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 560,00	0,00	6 560,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 320,00	0,00	1 320,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 380,00	0,00	1 380,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 376 104,82	0,00	5 376 104,82
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	905 000,00	0,00	905 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	70 000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	0,00	255 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	455 000,00	0,00	455 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 644 760,00	0,00	1 644 760,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 760,00	0,00	199 760,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	0,00	15 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	0,00	35 000,00

90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 500,00	0,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	3 500,00
90095		Pozostała działalność	313 789,85	0,00	313 789,85
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	55 200,00	0,00	55 200,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 871,46	0,00	22 871,46
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00	0,00	75 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 718,39	0,00	50 718,39
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 981 053,85	0,00	1 981 053,85
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	0,00	10 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	10 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 588 032,85	0,00	1 588 032,85
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 389 943,00	0,00	1 389 943,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	184 589,85	0,00	184 589,85
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	13 500,00	0,00	13 500,00
	92116	Biblioteki	278 021,00	0,00	278 021,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	278 021,00	0,00	278 021,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	105 000,00	0,00	105 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	105 000,00	0,00	105 000,00
926		Kultura fizyczna	1 161 579,55	0,00	1 161 579,55
	92601	Obiekty sportowe	930 822,55	0,00	930 822,55
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	226 918,00	0,00	226 918,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 404,55	0,00	39 404,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	0,00	650 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	14 500,00	0,00	14 500,00