

**ZARZĄDZENIE NR VII/204/2016  
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE**

z dnia 17 listopada 2016 r.

**w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego Orzesze na 2016 rok**

**Na podstawie:** art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. poz. 446 z 2016r. ze zm.), art. 249 ust. 2, 3, 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. poz. 885 z 2013r. ze zm.) oraz Uchwały Rady Miejskiej Orzesze nr XV/173/15 z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Orzesze na 2016 rok.

**zarządzam co następuje :**

**§ 1.** W oparciu o Uchwałę nr XXVI/300/16 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Orzesze na rok 2016 dokonać zmian w planie finansowym dochodów Urzędu Miejskiego Orzesze na rok 2016 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** W oparciu o Uchwałę nr XXVI/300/16 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Orzesze na rok 2016 dokonać zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Miejskiego Orzesze na rok 2016 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3.** W oparciu o Zarządzenie nr VII/201/2016 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Orzesze na rok 2016 dokonać zmian w planie finansowym dochodów Urzędu Miejskiego Orzesze na rok 2016 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 4.** W oparciu o Zarządzenie nr VII/201/2016 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Orzesze na rok 2016 dokonać zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Miejskiego Orzesze na rok 2016 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

**§ 5.** Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikom Wydziałów, Kierownikom Referatów, Samodzielnym Stanowiskom, Skarbnikowi Gminy.

**§ 6.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Orzesze

**inż. Mirosław Blaski**

**Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr VII/204/2016 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 17.11.2016r.**

Plan finansowy dochodów Urzędu Miejskiego na 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>522 693,88</b>	<b>13 180,00</b>	<b>535 873,88</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	417 293,00	6 180,00	423 473,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 180,00	6 180,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	7 000,00	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 000,00	7 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>346 122,00</b>	<b>- 182 000,00</b>	<b>164 122,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	346 122,00	- 182 000,00	164 122,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	40 000,00	8 000,00	48 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	56 122,00	15 000,00	71 122,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	- 10 000,00	40 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	- 195 000,00	5 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 500,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>7 500,00</b>
	71035		Cmentarze	2 500,00	5 000,00	7 500,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>282 905,00</b>	<b>20 920,00</b>	<b>303 825,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 500,00	13 000,00	48 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	13 000,00	43 000,00
	75095		Pozostała działalność	150 000,00	7 920,00	157 920,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	7 920,00	7 920,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 622,20</b>	<b>2 000,00</b>	<b>4 622,20</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 897,20	2 000,00	3 897,20

	2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>32 882 019,00</b>	<b>154 400,00</b>	<b>33 036 419,00</b>
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 017 800,00	173 400,00	7 191 200,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 698 000,00	193 400,00	6 891 400,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	175 000,00	- 20 000,00	155 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 695 900,00	145 000,00	4 840 900,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	210 000,00	60 000,00	270 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	110 000,00	29 000,00	139 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	- 3 000,00	12 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	630 000,00	59 000,00	689 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	952 795,00	- 164 000,00	788 795,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	10 000,00	60 000,00
	0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	420 795,00	- 174 000,00	246 795,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 515 849,00</b>	<b>60 041,18</b>	<b>13 575 890,18</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	60 041,18	60 041,18
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 105,33	23 105,33
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 935,85	36 935,85
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 342 221,76</b>	<b>31 160,00</b>	<b>1 373 381,76</b>
	80104	Przedszkola	594 580,00	31 160,00	625 740,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	31 160,00	31 160,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 699 000,00</b>	<b>48 370,00</b>	<b>2 747 370,00</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	28 200,00	28 200,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	28 200,00	28 200,00

	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	134 500,00	21 170,00	155 670,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	134 500,00	21 170,00	155 670,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>14 100,00</b>	<b>14 100,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	14 100,00	14 100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	14 100,00	14 100,00
<b>Razem:</b>				<b>65 734 704,62</b>	<b>167 171,18</b>	<b>65 901 875,80</b>

**Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr VII/204/2016 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 17.11.2016r.**

Plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego na 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 155 589,95</b>	<b>- 329 768,00</b>	<b>5 825 821,95</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 378 757,00	- 94 900,00	2 283 857,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 308 980,00	- 50 480,00	1 258 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 049 777,00	- 24 420,00	1 025 357,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	861 842,00	- 134 868,00	726 974,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	531 842,00	- 134 868,00	396 974,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 498 886,00	- 100 000,00	2 398 886,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 644 936,00	- 100 000,00	1 544 936,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 624 803,00</b>	<b>- 106 100,00</b>	<b>1 518 703,00</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 185 443,00	- 56 100,00	1 129 343,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	340 000,00	- 56 100,00	283 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00	- 50 000,00	350 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	191 000,00	- 50 000,00	141 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>335 307,20</b>	<b>- 4 000,00</b>	<b>331 307,20</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	157 430,20	- 4 000,00	153 430,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 4 000,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 416 138,63</b>	<b>- 42 068,82</b>	<b>6 374 069,81</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	293 219,00	- 5 000,00	288 219,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 522 647,63	- 37 068,82	5 485 578,81
		4270	Zakup usług remontowych	66 165,46	- 37 068,82	29 096,64
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 029 212,08</b>	<b>- 25 000,00</b>	<b>1 004 212,08</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	- 10 000,00	0,00

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	56 111,00	- 15 000,00	41 111,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>274 135,05</b>	<b>- 100 000,00</b>	<b>174 135,05</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	274 135,05	- 100 000,00	174 135,05
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	274 135,05	- 100 000,00	174 135,05
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 027 057,38</b>	<b>67 160,00</b>	<b>2 094 217,38</b>
	80104	Przedszkola	295 988,94	90 160,00	386 148,94
	4430	Różne opłaty i składki	129 502,55	90 160,00	219 662,55
	80110	Gimnazja	519 197,41	- 23 000,00	496 197,41
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 000,00	- 23 000,00	492 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 918 278,10</b>	<b>- 66 972,00</b>	<b>12 851 306,10</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 232 117,00	- 46 972,00	4 185 145,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 609,51	- 34 603,00	162 006,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00	- 4 364,00	9 236,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 129,50	- 5 000,00	181 129,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 149,49	- 3 005,00	2 144,49
	85215	Dodatki mieszkaniowe	165 133,10	- 20 000,00	145 133,10
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	- 20 000,00	10 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>28 904,00</b>	<b>53 200,00</b>	<b>82 104,00</b>
	85305	Żłobki	28 904,00	53 200,00	82 104,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	11 200,00	19 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 000,00	42 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 881 946,00</b>	<b>- 350 980,00</b>	<b>5 530 966,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	- 5 000,00	35 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	- 5 000,00	35 000,00

	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	350 000,00	- 345 980,00	4 020,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	350 000,00	- 345 980,00	4 020,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 598 000,00</b>	<b>- 13 300,00</b>	<b>1 584 700,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 000,00	- 13 300,00	986 700,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	- 13 300,00	986 700,00
<b>Razem:</b>				<b>40 785 681,47</b>	<b>- 917 828,82</b>	<b>39 867 852,65</b>

**Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr VII/204/2016 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 17.11.2016r.**

Plan finansowy dochodów Urzędu Miejskiego na 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>303 825,00</b>	<b>61 567,00</b>	<b>365 392,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 405,00	61 567,00	158 972,00
		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	97 345,00	61 567,00	158 912,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 309,00</b>	<b>1 625,00</b>	<b>6 934,00</b>
	85195		Pozostała działalność	5 309,00	1 625,00	6 934,00
		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	5 309,00	1 625,00	6 934,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 620 583,10</b>	<b>1 126 621,00</b>	<b>14 747 204,10</b>
	85211		Świadczenie wychowawcze	8 415 000,00	746 621,00	9 161 621,00
		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	8 415 000,00	734 621,00	9 149 621,00
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	12 000,00	12 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 119 350,00	380 000,00	4 499 350,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 048 350,00	380 000,00	4 428 350,00
<b>Razem:</b>				<b>65 901 875,80</b>	<b>1 189 813,00</b>	<b>67 091 688,80</b>



**Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr VII/204/2016 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 17.11.2016r.**

Plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego na 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 374 069,81</b>	<b>61 567,00</b>	<b>6 435 636,81</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	288 219,00	61 567,00	349 786,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 655,33	51 460,21	258 115,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 307,85	8 846,01	47 153,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 459,82	1 260,78	6 720,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 485 578,81	0,00	5 485 578,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 850,00	- 1 930,36	253 919,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 959,00	1 930,36	77 889,36
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	50,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	- 50,00	11 950,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00	0,00	135 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	3 000,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00	- 3 000,00	113 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 004 212,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1 004 212,08</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	657 522,08	0,00	657 522,08
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00	- 2 000,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	2 000,00	67 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 899,88	3 000,00	39 899,88
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 094 217,38</b>	<b>- 2 450,00</b>	<b>2 091 767,38</b>
	80104		Przedszkola	386 148,94	- 2 450,00	383 698,94
		4270	Zakup usług remontowych	17 436,67	- 2 450,00	14 986,67
	80195		Pozostała działalność	157 471,26	0,00	157 471,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	380,00	380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 290,25	- 380,00	9 910,25

<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>400 797,00</b>	<b>1 625,00</b>	<b>402 422,00</b>
	85195		Pozostała działalność	10 309,00	1 625,00	11 934,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421,56	369,04	790,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,08	51,52	111,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 452,36	2 099,44	4 551,80
		4300	Zakup usług pozostałych	2 375,00	- 895,00	1 480,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 851 306,10</b>	<b>1 126 621,00</b>	<b>13 977 927,10</b>
	85211		Świadczenie wychowawcze	8 415 000,00	746 621,00	9 161 621,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 246 700,00	731 688,58	8 978 388,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 693,16	2 271,10	123 964,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 919,04	430,14	21 349,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	231,18	1 731,18
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 185 145,00	380 000,00	4 565 145,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 776 899,50	368 600,00	4 145 499,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 006,51	11 315,78	173 322,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 236,00	1 735,89	10 971,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 129,50	2 295,15	183 424,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	- 1 103,20	1 396,80
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 1 155,04	8 844,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	300,00	4 129,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 200,00	- 1 514,38	3 685,62
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 274,20	725,80
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 530 966,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 530 966,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 146 170,00	- 273,20	2 145 896,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	273,20	4 649,20
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 304 103,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1 304 103,40</b>

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	165 099,78	0,00	165 099,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 899,78	4 000,00	13 899,78
	4300	Zakup usług pozostałych	4 580,00	- 4 000,00	580,00
<b>Razem:</b>			39 867 852,65	1 187 363,00	41 055 215,65