

Zarządzenie Nr 402/2014

Burmistrza Słubic

z dnia 19 grudnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013, poz. 594 ze zmianami), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zmianami) oraz § 12 pkt 1 uchwały nr XLIX/382/2013 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Słubice na rok 2014, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmienia się dochody budżetu zgodnie z Tabelą nr 1 do zarządzenia. Łączna kwota planowanych dochodów wynosi 68 258 489,70 zł w tym:

- 1) dochody bieżące 61 152 989,70 zł,
- 2) dochody majątkowe 7 105 500,00 zł.

§ 2. Zmienia się wydatki budżetu zgodnie z Tabelą nr 2 do zarządzenia. Łączna kwota planowanych wydatków wynosi 72 008 489,70 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące 56 554 487,58 zł,
- 2) wydatki majątkowe 15 454 002,12 zł.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Tabela nr 1 do Zarządzenia Nr 402/2014 Burmistrza Słubic z dnia 19 grudnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	485 249,71	0,00	485 249,71
	01095		Pozostała działalność	485 249,71	0,00	485 249,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	482 149,71	0,00	482 149,71
630			Turystyka	5 000,00	0,00	5 000,00
	63095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	0,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	557 174,00	0,00	557 174,00
	75001		Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	33 250,00	0,00	33 250,00
		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	29 260,00	0,00	29 260,00
		2009	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	3 990,00	0,00	3 990,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	169 924,00	0,00	169 924,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	169 924,00	0,00	169 924,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 000,00	0,00	54 000,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	41 800,00	0,00	41 800,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	0,00	300 000,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00	0,00	300 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	174 356,00	0,00	174 356,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 278,00	0,00	3 278,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 278,00	0,00	3 278,00

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	122 683,00	0,00	122 683,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	122 683,00	0,00	122 683,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	48 395,00	0,00	48 395,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 395,00	0,00	48 395,00
752			Obrona narodowa	1 100,00	0,00	1 100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 100,00	0,00	1 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 100,00	0,00	1 100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 886 572,00	0,00	33 886 572,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	61 000,00	0,00	61 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	60 000,00	0,00	60 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 591 500,00	0,00	12 591 500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	0,00	80 000,00
	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	5 551 000,00	0,00	5 551 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	80 000,00	0,00	80 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	0,00	600 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 728 872,00	0,00	11 728 872,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 328 872,00	0,00	11 328 872,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000,00	0,00	400 000,00
758			Różne rozliczenia	10 999 910,00	0,00	10 999 910,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 290 186,00	0,00	9 290 186,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 290 186,00	0,00	9 290 186,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	599 755,00	0,00	599 755,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	599 755,00	0,00	599 755,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	770 069,00	0,00	770 069,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	770 069,00	0,00	770 069,00
801			Oświata i wychowanie	5 408 101,49	0,00	5 408 101,49
	80101		Szkoły podstawowe	27 723,07	0,00	27 723,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 223,07	0,00	19 223,07
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	81 843,00	0,00	81 843,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 843,00	0,00	81 843,00
	80104		Przedszkola	5 146 791,00	0,00	5 146 791,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	760 191,00	0,00	760 191,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	60 000,00
		6207	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	4 321 600,00	0,00	4 321 600,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	72 399,00	0,00	72 399,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 399,00	0,00	72 399,00
	80195		Pozostała działalność	72 045,42	0,00	72 045,42
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 045,42	0,00	72 045,42
852			Pomoc społeczna	6 811 088,50	640,00	6 811 728,50
	85203		Ośrodki wsparcia	158 637,00	0,00	158 637,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	158 507,00	0,00	158 507,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	130,00	0,00	130,00
	85206		Wspieranie rodziny	16 383,00	0,00	16 383,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 383,00	0,00	16 383,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 357 300,00	0,00	4 357 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 306 000,00	0,00	4 306 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 000,00	0,00	32 000,00

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.	126 780,00	- 360,00	126 420,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 120,00	0,00	44 120,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 560,00	- 360,00	81 200,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	560 000,00	0,00	560 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	560 000,00	0,00	560 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 542,00	0,00	1 542,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 542,00	0,00	1 542,00
85216		Zasiłki stałe	916 000,00	0,00	916 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	906 000,00	0,00	906 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	161 100,00	0,00	161 100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 600,00	0,00	150 600,00
85295		Pozostała działalność	473 346,50	1 000,00	474 346,50
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	112 946,50	1 000,00	113 946,50
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	360 000,00	0,00	360 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	359 060,00	0,00	359 060,00
	85395	Pozostała działalność	63 060,00	0,00	63 060,00
	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	48 500,00	0,00	48 500,00
	2009	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	14 560,00	0,00	14 560,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	260 138,00	0,00	260 138,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	260 138,00	0,00	260 138,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	236 000,00	0,00	236 000,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	24 138,00	0,00	24 138,00

Tabela Nr 2 do Zarządzenia Nr 402/2012 Burmistrza Słubic z dnia 19 grudnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 137 439,00	0,00	7 137 439,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 637 554,00	0,00	4 637 554,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 000,00	6 200,00	197 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	265 000,00	- 3 000,00	262 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 355 900,00	- 1 000,00	1 354 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	- 1 500,00	10 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	- 700,00	2 900,00
750			Administracja publiczna	8 505 981,88	0,00	8 505 981,88
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	222 500,00	0,00	222 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	0,00	29 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 895 751,88	0,00	6 895 751,88
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 030,00	- 1 450,00	4 580,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 151,00	- 8 550,00	14 601,00
		4300	Zakup usług pozostałych	439 359,00	10 000,00	449 359,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 086 267,00	0,00	1 086 267,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	286 900,00	0,00	286 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	200,00	37 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	- 200,00	38 800,00
801			Oświata i wychowanie	23 462 660,49	6 860,00	23 469 520,49
	80101		Szkoły podstawowe	7 407 147,07	21 625,00	7 428 772,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 434 429,00	- 140,00	4 434 289,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	814 330,00	- 5 710,00	808 620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	101 500,00	- 800,00	100 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 630,00	- 1 260,00	36 370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 697,32	12 110,00	168 807,32
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	222 904,75	16 120,00	239 024,75

	4260	Zakup energii	431 372,00	- 7 210,00	424 162,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 060,00	- 730,00	4 330,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 073,00	3 195,00	87 268,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 070,00	- 40,00	3 030,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 440,00	- 200,00	11 240,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 792,00	- 840,00	4 952,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 434,00	220,00	1 654,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 370,00	- 90,00	4 280,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00
80104		Przedszkola	8 245 261,00	- 930,00	8 244 331,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 975 976,00	- 8 400,00	1 967 576,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 750,00	- 5 730,00	350 020,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 410,00	- 2 000,00	36 410,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 900,00	- 900,00	54 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 950,00	1 950,00
	4260	Zakup energii	214 004,00	5 550,00	219 554,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 440,00	- 385,00	15 055,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 250,00	1 985,00	12 235,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	7 000,00	127 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	162 240,00	1 500,00	163 740,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 640,00	1 500,00	109 140,00
80110		Gimnazja	3 651 994,00	- 14 080,00	3 637 914,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 320,00	- 19 070,00	404 250,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 730,00	2 000,00	34 730,00
	4260	Zakup energii	263 740,00	2 660,00	266 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 660,00	840,00	15 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	- 20,00	780,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 730,00	20,00	3 750,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 180,00	- 510,00	670,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	319 600,00	- 5 370,00	314 230,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	- 350,00	6 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	- 320,00	80,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	- 1 000,00	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	266 000,00	- 3 700,00	262 300,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	712 465,00	5 370,00	717 835,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 667,00	12 918,00	444 585,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 900,00	- 7 780,00	75 120,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 060,00	- 1 470,00	7 590,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	- 760,00	4 940,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 400,00	5 490,00	26 890,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	52 540,00	- 1 928,00	50 612,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	- 550,00	2 550,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	880,00	- 200,00	680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	10,00	13 810,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	60,00	1 560,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 420,00	1 580,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 073,00	- 1 395,00	59 678,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 283,00	350,00	10 633,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 279,00	15,00	30 294,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 271,00	- 1 760,00	18 511,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	854 343,00	140,00	854 483,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 720,00	0,00	595 720,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 780,00	- 760,00	105 020,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 381,00	- 600,00	10 781,00
	4260	Zakup energii	55 120,00	1 500,00	56 620,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200,00	0,00	4 200,00
851		Ochrona zdrowia	906 000,00	0,00	906 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	860 000,00	0,00	860 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 201,00	3 233,00	127 434,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 722,00	690,00	26 412,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 142,00	- 1,00	1 141,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 765,00	4 571,00	154 336,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 400,00	- 100,00	3 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	132 140,00	- 3 922,00	128 218,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	- 380,00	520,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 900,00	- 530,00	1 370,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 300,00	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00	- 1,00	2 899,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 260,00	- 3 260,00	0,00
852		Pomoc społeczna	10 009 691,50	640,00	10 010 331,50
	85202	Domy pomocy społecznej	701 300,00	- 2 200,00	699 100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	701 300,00	- 2 200,00	699 100,00
	85203	Ośrodki wsparcia	183 463,00	0,00	183 463,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 610,00	34,00	91 644,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 243,00	4,00	17 247,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	- 38,00	1 162,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 347,00	282,00	14 629,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	610,00	- 21,00	589,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	450,00	- 50,00	400,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00	- 45,00	655,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 485,00	- 19,00	20 466,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	240,00	- 59,00	181,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	- 88,00	1 312,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 385 494,00	0,00	4 385 494,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 449,00	- 4,00	133 445,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 444,00	13,00	159 457,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 288,00	- 9,00	2 279,00
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.	126 908,00	- 360,00	126 548,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	125 680,00	- 360,00	125 320,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	605 542,00	2 200,00	607 742,00
	3110	Świadczenia społeczne	605 542,00	2 200,00	607 742,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 256 777,00	0,00	1 256 777,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	854 491,00	1 220,00	855 711,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 894,00	- 500,00	149 394,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 760,00	- 720,00	12 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 641,00	1 161,00	42 802,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 577,00	- 360,00	3 217,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	- 589,00	311,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	- 148,00	952,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	- 63,00	1 137,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 117,00	- 1,00	38 116,00
	85295	Pozostała działalność	763 346,50	1 000,00	764 346,50
	3110	Świadczenia społeczne	727 200,00	1 000,00	728 200,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 320 810,00	0,00	1 320 810,00
	85305	Żłobki	1 279 910,00	0,00	1 279 910,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 510,00	4 000,00	550 510,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 770,00	- 4 000,00	86 770,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 859,00	1 782,00	21 641,00
	4260	Zakup energii	73 500,00	- 4 985,00	68 515,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 160,00	3 203,00	5 363,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	573 648,00	- 6 860,00	566 788,00
	85401	Świetlice szkolne	243 510,00	- 6 860,00	236 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	- 7 460,00	172 540,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 600,00	- 1 000,00	30 600,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 180,00	- 400,00	3 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 035,00	2 000,00	4 035,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 590 591,00	0,00	5 590 591,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 571 162,00	0,00	1 571 162,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 432 874,00	0,00	1 432 874,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 903 518,00	0,00	2 903 518,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 689 118,00	0,00	1 689 118,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	800,00	6 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 000,00	- 800,00	78 200,00
		4260	Zakup energii	96 418,00	- 7 400,00	89 018,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	7 400,00	19 400,00
Razem:				72 007 849,70	640,00	72 008 489,70