

**Zarządzenie Nr 144/2020
Wójta Gminy Manowo
z dnia 31 grudnia 2020 r.**

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 r.

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz § 16 pkt. 1, Uchwały Rady Gminy Nr XII/107/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Manowo na rok 2020 w zw. z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 15z pkt 1, 15zo ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020r. poz. 374 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1 Plan dochodów i wydatków budżetowych zmniejsza się o kwotę 218 851,76 zł
Zgodnie z załącznikami Nr 1-2

§ 2. Dokonuje się zmiany planowanych dochodów i wydatków budżetowych
Zgodnie z załącznikiem Nr 1-2

§ 3. Plan przedsięwzięć Gminy Manowo i pozostałych zadań inwestycyjnych na 2020 r. pozostaje bez zmian.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach zamyka się :

Dochodami w kwocie – 34 499 136,94 zł

Z tego:

- dotacje na zadania zlecone – 10 716 176,98 zł
- dochody na zadania własne – 23 782 959,96 zł

W tym:

- dochody bieżące – 33 039 172,70 zł
- dochody majątkowe – 1 459 964,24 zł

Wydatkami w kwocie – 33 345 259,60 zł

Z tego:

- wydatki na zadania zlecone – 10 716 176,98 zł
- wydatki związane z realizacją zadań własnych – 22 629 082,62 zł

W tym:

- wydatki bieżące – 29 216 786,94 zł
- wydatki majątkowe – 4 128 472,66 zł

Nadwyżką budżetową w kwocie 1 153 877,34 zł

§ 7. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Manowie.

Uzasadnienie:

Podstawą wprowadzenia zmian do budżetu Gminy jest uaktualnienie wielkości dochodów i wydatków w 2020 roku.

W wyniku wprowadzonych zmian wynik finansowy budżetu pozostał bez zmian.

Szczegółowy zakres przedstawiają załączniki do niniejszego Zarządzenia.

WÓJT
Roman Klosowski

Zmiana planu dochodów w 2020 r.

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 144/2020

Wójta Gminy Manowo

z dnia 31 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	317 854,18	3 350,00	321 204,18		
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 800,00	250,00	6 050,00		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40,00	100,00	140,00		
		0830	Wpływy z usług	3 560,00	100,00	3 660,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	50,00	2 250,00		
			Pozostała działalność	312 054,18	3 100,00	315 154,18		
		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	18 000,00	600,00	18 600,00		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	142 300,00	2 500,00	144 800,00		
		600	60014		Transport i łączność	315 342,77	0,15	315 342,92
					Drogi publiczne powiatowe	16 698,00	0,15	16 698,15
700	70005	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 698,00	0,15	16 698,15		
			Gospodarka mieszkaniowa	1 446 133,18	-291 666,91	1 154 466,27		
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 446 133,18	-291 666,91	1 154 466,27		
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	24 000,00	2 500,00	26 500,00		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	100,00	400,00		
		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	282 000,00	10 200,00	292 200,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 100,00	500,00	18 600,00		
		6297	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	935 355,45	-304 966,91	630 388,54		

750		Administracja i gospodarka publiczna		335,95	4 000,00	214 835,95
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3 700,00	4 000,00	7 700,00
		Wpływy z różnych opłat	0690	1 700,00	4 000,00	5 700,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		150 000,00	200,00	150 200,00
	75416	Straz gminna (miejska)		0,00	200,00	200,00
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570	0,00	200,00	200,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		12 141 997,50	8 750,00	12 150 747,50
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		15 040,00	-2 400,00	12 640,00
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0350	15 000,00	-2 400,00	12 600,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		3 347 316,50	-7 100,00	3 340 216,50
		Wpływy z podatku od nieruchomości	0310	2 881 916,50	-7 000,00	2 874 916,50
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	4 000,00	-100,00	3 900,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		1 988 100,00	19 850,00	2 007 950,00
		Wpływy z podatku od nieruchomości	0310	1 362 300,00	14 800,00	1 377 100,00
		Wpływy z podatku rolnego	0320	155 000,00	5 800,00	160 800,00
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	350 000,00	-2 900,00	347 100,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	12 500,00	2 000,00	14 500,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	8 000,00	150,00	8 150,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		363 750,00	-1 600,00	362 150,00
		Wpływy z opłaty skarbowej	0410	31 000,00	2 400,00	33 400,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	220 000,00	-4 000,00	216 000,00
758		Różne rozliczenia		7 077 362,00	38 683,00	7 116 045,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		0,00	38 683,00	38 683,00
		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2750	0,00	38 683,00	38 683,00
801		Oświata i wychowanie		662 782,89	9 422,00	672 204,89
	80101	Szkoły podstawowe		46 878,80	-63,00	46 815,80

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	-63,00	137,00
80104		Przedszkola	464 706,76	9 485,00	474 191,76
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	38 200,00	-3 100,00	35 100,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	85 000,00	-3 400,00	81 600,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	-15,00	25,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	16 000,00	96 000,00
855		Rodzina	9 878 215,71	1 160,00	9 879 375,71
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 243 123,71	1 160,00	2 244 283,71
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	60,00	660,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 400,00	1 100,00	8 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 278 768,00	7 250,00	1 286 018,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 600,00	100,00	4 700,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 850,00	100,00	2 950,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 250 000,00	5 300,00	1 255 300,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 250 000,00	5 300,00	1 255 300,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 418,00	1 600,00	16 018,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 600,00	1 600,00	6 200,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 750,00	250,00	10 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 250,00	250,00	3 500,00
Razem:			34 717 988,70	-218 851,76	34 499 136,94

Zmiana planu wydatków w 2020 r.

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 144/2020

Wójta Gminy Manowo

z dnia 31 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	328 154,18	-1 120,32	327 033,86
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	168 200,00	-1 120,32	167 079,68
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	168 200,00	-1 120,32	167 079,68
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 000,00	1 000,00	2 000,00
600	4260		Zakup energii	1 000,00	1 000,00	2 000,00
			Transport i łączność	1 796 546,46	-1 449,85	1 795 096,61
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 698,00	0,15	16 698,15
			Zakup usług pozostałych	16 698,00	0,15	16 698,15
			Drogi publiczne gminne	1 779 848,46	-1 450,00	1 778 398,46
			Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	-50,00	350,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	25 300,00	-600,00	24 700,00
			Zakup usług pozostałych	9 890,00	-800,00	9 090,00
			Gospodarka mieszkaniowa	2 869 489,87	800,00	2 870 289,87
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 712 189,87	7 150,00	2 719 339,87
			Zakup materiałów i wyposażenia	21 750,00	-1 500,00	20 250,00
			Zakup energii	205 118,87	10 000,00	215 118,87
			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	-500,00	6 500,00
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	-850,00	1 150,00
			Pozostała działalność	157 300,00	-6 350,00	150 950,00
			Zakup energii	38 000,00	-3 800,00	34 200,00
			Zakup usług pozostałych	11 700,00	2 200,00	13 900,00
			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 600,00	300,00	38 900,00
			Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	69 000,00	-5 050,00	63 950,00
710	71004		Działalność usługowa	23 300,00	-2 050,00	21 250,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	23 300,00	-2 050,00	21 250,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	800,00

750	4300	Zakup usług poz...	300,00	-2 850,00	20 450,00
		Administracja publiczna	3 224 777,20	-22 105,00	3 202 672,20
75011		Urzędy wojewódzkie	69 225,95	0,00	69 225,95
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 081,90	2 610,37	55 692,27
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 416,15	-578,51	11 837,64
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 727,90	-2 031,86	1 696,04
75022		Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	166 800,00	-750,00	166 050,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 500,00	-450,00	162 050,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-150,00	350,00
4220		Zakup środków żywności	300,00	-150,00	150,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 711 341,25	-15 655,00	2 695 686,25
4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	-7 150,00	22 850,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	-1 000,00	6 500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	-17 000,00	36 000,00
4260		Zakup energii	40 000,00	4 000,00	44 000,00
4270		Zakup usług remontowych	300,00	-50,00	250,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-300,00	1 200,00
4300		Zakup usług pozostałych	304 000,00	10 000,00	314 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	10 000,00	-1 300,00	8 700,00
4430		Różne opłaty i składki	10 000,00	-4 650,00	5 350,00
4580		Pozostałe odsetki	0,00	75,00	75,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	200,00	11 200,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	1 520,00	10 020,00
75056		Spis powszechny i inne	22 826,00	0,00	22 826,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	3 840,00	21 840,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	-3 300,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	540,00	-540,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	-3 150,00	36 850,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	500,00	9 700,00
4220		Zakup środków żywności	900,00	-250,00	650,00
4300		Zakup usług pozostałych	29 900,00	-3 400,00	26 500,00
75095		Pozostała działalność	99 600,00	-2 550,00	97 050,00
4300		Zakup usług pozostałych	13 200,00	-2 550,00	10 650,00
75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 584,26	-995,00	399 589,26
		Ochronicze straże pożarne	195 016,00	1 205,00	196 221,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 720,00	-650,00	11 070,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	2 100,00	14 800,00
754					

	4300	Zakup usług poz	350,00	5,00	3 355,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	100,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-350,00	1 650,00
75416		Straż gminna (miejska)	100 568,26	-2 200,00	98 368,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 538,00	-1 050,00	71 488,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 580,00	-50,00	4 530,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	-400,00	9 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	-200,00	1 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	-450,00	3 050,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	-50,00	50,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	105 000,00	0,00	105 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 151,12	0,44	10 151,56
	4810	Rezerwy	94 121,47	-0,44	94 121,03
757		Obsługa długu publicznego	568 315,00	-201 988,59	366 326,41
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	390 000,00	-53 450,00	336 550,00
75704	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	390 000,00	-53 450,00	336 550,00
	8030	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	178 315,00	-148 538,59	29 776,41
		Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	178 315,00	-148 538,59	29 776,41
80101		Oświata i wychowanie	8 650 618,55	-2 335,00	8 648 283,55
		Szkoly podstawowe	4 948 142,16	-34 235,00	4 913 907,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	187 050,00	20 329,00	207 379,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 296 403,31	1 791,00	3 298 194,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	252 199,00	-230,00	251 969,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438 362,00	-7 590,00	430 772,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 100,00	-2 630,00	30 470,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 850,00	-30 150,00	71 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 564,00	1 545,00	7 109,00
	4260	Zakup energii	220 300,00	-8 800,00	211 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 200,00	-60,00	6 140,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 150,00	90,00	2 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	-6 350,00	71 650,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00	-100,00	14 400,00
801					

4400	Oplaty za administrację i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 175,00	-20,00	41 730,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	-580,00	1 520,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 480,00	20,00
80104	Przedszkola	2 471 448,14	34 450,00	2 505 898,14
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	72 000,00	25 150,00	97 150,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 750,00	-290,00	61 460,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 293 196,00	-8 500,00	1 284 696,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 427,00	-70,00	99 357,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 799,00	-7 450,00	179 349,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 486,00	-950,00	13 536,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 700,00	1 150,00	43 850,00
4220	Zakup środków żywności	140 514,00	500,00	141 014,00
4260	Zakup energii	148 500,00	-4 850,00	143 650,00
4270	Zakup usług remontowych	6 510,00	300,00	6 810,00
4300	Zakup usług pozostałych	146 745,26	20 800,00	167 545,26
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	127 000,00	10 000,00	137 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 300,00	-1 100,00	7 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-90,00	510,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-150,00	850,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	184 507,23	-2 150,00	182 357,23
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	-700,00	3 600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 900,00	-2 650,00	19 250,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-1 150,00	5 850,00
4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	2 350,00	3 450,00
80195	Pozostała działalność	230 987,09	-400,00	230 587,09
4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	-400,00	18 600,00
851	Ochrona zdrowia	125 046,25	0,00	125 046,25
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116 046,25	0,00	116 046,25
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	52 000,00	-2 000,00	50 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 046,25	2 700,00	38 746,25
4220	Zakup środków żywności	5 000,00	-700,00	4 300,00
852	Pomoc społeczna	1 970 982,62	-7 033,00	1 963 949,62

85202		Domy pomocy społecznej	300,00	-700,00	119 300,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	-700,00	119 300,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 252,00	-430,00	9 822,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 252,00	-430,00	9 822,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 692,00	14 121,00	65 813,00
	3110	Świadczenia społeczne	51 692,00	14 121,00	65 813,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	35 094,11	-912,00	34 182,11
	3110	Świadczenia społeczne	35 094,11	-912,00	34 182,11
85216		Zasiłki stałe	116 268,00	-2 808,00	113 460,00
	3110	Świadczenia społeczne	116 268,00	-2 808,00	113 460,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	769 321,60	-19 504,00	749 817,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	-69,00	531,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 032,00	-17 662,33	501 369,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	5 353,33	85 353,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	435,00	8 435,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 600,00	-763,00	13 837,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 054,00	-253,00	22 801,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	-320,00	3 680,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-220,00	280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 600,00	-3 625,00	44 975,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	-700,00	4 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	-1 600,00	7 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-80,00	920,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	27 600,00	7 400,00	35 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	27 600,00	7 400,00	35 000,00
85295		Pozostała działalność	278 356,81	-4 200,00	274 156,81
	3110	Świadczenia społeczne	33 600,00	-4 200,00	29 400,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	48 347,00	20,00	48 367,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	48 347,00	20,00	48 367,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	36 047,00	20,00	36 067,00
855		Rodzina	9 897 514,38	9 555,00	9 907 069,38
85501		Świadczenie wychowawcze	7 356 197,00	7 400,00	7 363 597,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 100,00	7 400,00	57 500,00

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 183 495,71	4 210,00	2 187 705,71
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	3 750,00	66 750,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 421,74	600,00	10 021,74
4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	-50,00	4 450,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	494,00	10,00	504,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-100,00	200,00
85504	Wspieranie rodziny	305 776,67	-2 855,00	302 921,67
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	0,00	125,00	125,00
3110	Świadczenia społeczne	251 834,00	466,00	252 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 288,00	-3 396,00	35 892,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	-40,00	4 160,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 450,00	520,00	5 970,00
4300	Zakup usług pozostałych	806,00	-40,00	766,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-490,00	1 510,00
85508	Rodziny zastępcze	34 000,00	800,00	34 800,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	800,00	34 800,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 020 296,43	11 250,00	2 031 546,43
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	104 900,00	2 000,00	106 900,00
4260	Zakup energii	4 800,00	2 000,00	6 800,00
90002	Gospodarka odpadami: komunalnymi	1 251 510,52	5 300,00	1 256 810,52
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 300,00	120,00	68 420,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	-50,00	5 550,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 700,00	650,00	13 350,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 800,00	-1 750,00	11 050,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	-990,00	1 010,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 510,00	-3 330,00	180,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 141 000,00	11 810,00	1 152 810,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-590,00	910,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-570,00	430,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	63 400,00	3 100,00	66 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	200,00	900,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	-1 600,00	7 100,00

564

90004	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00	58 500,00
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00	300,00	7 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	300,00	7 300,00
90013		Schroniska dla zwierząt	19 000,00	-2 450,00	16 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-550,00	3 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-1 900,00	13 100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	549 167,91	3 050,00	552 217,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-350,00	2 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	3 400,00	48 400,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 318,00	-50,00	25 268,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 318,00	-50,00	25 268,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	964 438,16	0,00	964 438,16
	92195	Pozostała działalność	392 888,16	0,00	392 888,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	1 750,00	48 750,00
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	-1 750,00	13 250,00
926		Kultura fizyczna	494 600,00	-2 400,00	492 200,00
	92695	Pozostała działalność	494 600,00	-2 400,00	492 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	-900,00	5 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00	-7 700,00	53 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-800,00	6 200,00
	4260	Zakup energii	50 000,00	10 000,00	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-3 000,00	17 000,00
Razem:			33 564 111,36	-218 851,76	33 345 259,60

W Q J T
Roman Kłosowski