

UCHWAŁA Nr XXXVII/241/18

RADY MIEJSKIEJ W BISZTYNKU

z dnia 23 maja 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2018.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077)

Rada Miejska w Bisztynku uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **26.072,56 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Plan dochodów po zmianach wynosi **33.089.751,31 zł**, w tym: dochody bieżące w wysokości 26.944.099,14 zł dochody majątkowe w wysokości 6.145.652,17 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę **26.072,56 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **36.774.881,97 zł**, w tym: wydatki bieżące w wysokości 25.831.996,74 zł wydatki majątkowe w wysokości 10.942.885,23 zł.

§ 3. Wydatki inwestycyjne po zmianach w 2018 roku wynoszą **10.942.885,23 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **8.773.691,03 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami ustala się zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w 2018 r. oraz podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bisztynku.

.....
Przewodniczący Rady
Miejskiej Zbigniew Drozdowski

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Przed zmianami	Zwiększenia/ zmniejszenia	Po zmianach
600			Transport i łączność	864 456,00	-8 632,00	855 824,00
	60016		Drogi publiczne gminne	838 092,00	-8 632,00	829 460,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	718 092,00	-8 632,00	709 460,00
710			Działalność usługowa	1 500,00	22 940,60	24 440,60
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	22 940,60	22 940,60
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	22 940,60	22 940,60
750			Administracja publiczna	555 207,00	6 000,00	561 207,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	521 007,00	6 000,00	527 007,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 000,00	6 000,00
758			Różne rozliczenia	8 591 146,00	63 035,41	8 654 181,41
	75814		Różne rozliczenia finansowe	83 000,00	63 035,41	146 035,41
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	49 122,72	49 122,72
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	13 912,69	13 912,69
801			Oświata i wychowanie	1 508 422,27	1 829,43	1 510 251,70
	80101		Szkoły podstawowe	1 045 779,64	1 829,43	1 047 609,07
		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	0,00	70,64	70,64

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 758,79	1 758,79
852		Pomoc społeczna	3 038 197,00	-111 370,00	2 926 827,00
85295		Pozostała działalność	2 211 700,00	-111 370,00	2 100 330,00
	6297	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	2 211 700,00	-111 370,00	2 100 330,00
855		Rodzina	7 966 809,00	124,00	7 966 933,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	53 400,00	124,00	53 524,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24,00	24,00
OGÓLEM			33 115 823,87	-26 072,56	33 089 751,31

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Przed zmianami	Zwiększenia/ zmniejszenia	Po zmianach
600			Transport i łączność	2 496 694,09	-70 020,00	2 426 674,09
	60016		Drogi publiczne gminne	2 470 330,09	-70 020,00	2 400 310,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 967 592,00	-60 020,00	1 907 572,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	98 068,96	-6 000,00	92 068,96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98 068,96	-6 000,00	92 068,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	-6 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	102 968,04	-12 059,40	90 908,64
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	49 468,04	22 940,60	72 408,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	1 750,00	3 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 080,00	9 080,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	900,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 268,04	11 210,60	58 478,64
	71035		Cmentarze	53 500,00	-35 000,00	18 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	-35 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 606 336,90	9 148,22	3 615 485,12
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 897 169,94	1 000,00	2 898 169,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 380 973,23	5 030,00	1 386 003,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 261,77	-5 000,00	106 261,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 418,94	860,00	241 278,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 013,00	110,00	26 123,00
	75085		Wspólna bsluga jst	244 693,00	-629,31	244 063,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 800,00	-629,31	11 170,69
	75095		Pozostała działalność	305 012,96	8 777,53	313 790,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	8 777,53	17 377,53
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 345,00	0,00	1 345,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 345,00	0,00	1 345,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	85,50	85,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	12,25	12,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	459,40	-459,40	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	885,60	-138,35	747,25

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	448 573,00	-97 500,00	351 073,00
75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	2 500,00	2 500,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	2 500,00	2 500,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	443 573,00	-100 000,00	343 573,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-100 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	10 236 059,68	62 853,51	10 298 913,19
80101	Szkoły podstawowe	6 678 505,55	93 058,28	6 771 563,83
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 661,19	-8 940,51	192 720,68
4270	Zakup usług remontowych	11 960,00	1 758,79	13 718,79
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000,00	6 317,00	341 317,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 120 243,78	93 923,00	1 214 166,78
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	178 622,15	-94,41	178 527,74
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 483,00	-94,41	9 388,59
80104	Przedszkola	868 420,94	-6 973,79	861 447,15
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 289,00	-6 973,79	31 315,21
80110	Gimnazja	1 086 945,98	-18 683,59	1 068 262,39
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 611,69	-18 683,59	50 928,10
80148	Stółki szkolne i przedszkolne	701 339,41	-4 452,98	696 886,43
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 096,00	-4 452,98	21 643,02
852	Pomoc społeczna	5 861 101,48	0,00	5 861 101,48
85295	Pozostała działalność	3 702 000,00	0,00	3 702 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 169 775,45	-107 813,81	2 061 961,64
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 502 224,55	107 813,81	1 610 038,36
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 275 171,27	-73 246,14	1 201 925,13
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	43 549,02	-43 549,02	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 549,02	-43 549,02	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 500,00	0,00	22 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	-500,00	21 500,00
4260	Zakup energii	0,00	500,00	500,00
90095	Pozostała działalność	191 122,25	-29 697,12	161 425,13
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 357,90	302,88	104 660,78
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 881,98	-30 000,00	29 881,98
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 825 101,97	151 758,35	2 976 860,32
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	577 892,98	-33 350,65	544 542,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 870,64	-904,00	38 966,64
4270	Zakup usług remontowych	15 396,00	-6 698,88	8 697,12
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 620,99	-25 747,77	20 873,22
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 030 818,99	185 109,00	2 215 927,99

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 984,00	185 109,00	712 093,00
926		Kultura fizyczna	108 296,00	8 992,90	117 288,90
92601		Obiekty sportowe	56 400,00	1 692,90	58 092,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 692,90	1 692,90
92695		Pozostała działalność	15 400,00	7 300,00	22 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	7 300,00	17 000,00
		OGÓLEM	36 800 954,53	-26 072,56	36 774 881,97

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku (okres realizacji)	Planowane wydatki na inwestycje w okresie realizacji	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Kolejowej w Bisztyнку (2015 - 2018)	140 112,00	127 112,00	7 112,00		A. B.120 000,00		Urząd Miejski (Powiat Bartoszycki-120 000,00)
2.	600	60016	6050	Rozbudowa ul. Słonecznej w Bisztyнку wraz z przebudową infrastruktury technicznej - wkład własny (2015 - 2018)	1 845 236,70	1 780 460,00	71 000,00	1 000 000,00	A. 709 460,00		Urząd Miejski (Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019)
3.	750	75023	6057 6059	Wdrożenie e-usług w Gminie Bisztynek (2016 - 2019)	687 570,00	587 570,00	103 818,00			483 752,00	Urząd Miejski (RPO 2014 - 2020)
4.	801	80101	6050	Zagospodarowanie terenu przy SP Bisztynek, w tym droga przeciwpożarowa (2018)	85 000,00	85 000,00	35 000,00	50 000,00			Urząd Miejski
5.	801	80101	6050	Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Bisztyнку (2017-2018)	264 317,00	256 317,00	36 534,64	219 782,36			Urząd Miejski
6.	801	80101	6057 6059	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Sątopach (2016 - 2018)	2 235 871,04	2 174 743,04	1 214 166,78			960 576,26	Urząd Miejski (RPO 2014 - 2020)
7.	801	80104	6050	Adaptacja budynku oświatowego w Bisztyнку na Przedszkole (2016-2018)	1 170 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00			Urząd Miejski
8.	852	85295	6057 6059	Poprawa dostępności usług społecznych - modernizacja i adaptacja istniejącego obiektu w celu nadania nowej funkcji społecznej (2016 - 2018)	3 716 930,00	3 672 000,00	310 038,36	1 300 000,00		2 061 961,64	Urząd Miejski (RPO 2014 - 2020)

9.	900	90095	6050	Ogrodzenie placu zabaw - Sołectwo Paluzy (2018)	14 000,00	14 000,00	14 000,00				Urząd Miejski (fundusz sołecki)
10.	900	90095	6050	Plac zabaw - Sołectwo Unikowo (2018)	15 881,98	15 881,98	15 881,98				Urząd Miejski (fundusz sołecki)
11.	921	92109	6050	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Paluzach - wkład własny (2015-2019)	658 842,45	1 000,00	1 000,00				Urząd Miejski
12.	921	92109	6050	Przystosowanie części budynku remizy OSP w Sątopach - Samulewie do funkcji świetlicy wiejskiej - prace projektowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00				Urząd Miejski
13.	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Sątopach - prace wstępne (2017-2018)	20 877,27	12 373,22	12 373,22				Urząd Miejski (fundusz sołecki)
14.	921	92120	6057 6059	Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej - adaptacja Bramy Lidzbarskiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia (2015-2018)	2 368 874,74	2 190 927,99	712 093,00			1 478 834,99	Urząd Miejski (RPO 2014 - 2020)
Ogółem					13 231 013,18	10 942 885,23	2 540 517,98	2 587 782,36	829 460,00	4 985 124,89	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki												
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2018 r.											
								z tego:									Środki z budżetu UE		
								Środki z budżetu krajowego**						Wydatki razem (14+15+16+17)			z tego, źródła finansowania:		
z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (10+11+12)			z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:										
								pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1	Wydatki majątkowe razem:	x		8 625 241,03	3 640 116,14	4 985 124,89	8 625 241,03	3 640 116,14	1 300 000,00	0,00	2 340 116,14	4 985 124,89	0,00	0,00	4 985 124,89				
1.1	Program:																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:			750	687 570,00	118 818,00	568 752,00	687 570,00	118 818,00	0,00	0,00	118 818,00	568 752,00	0,00	0,00	568 752,00			
	z tego: 2018 r.			7503	587 570,00	103 818,00	483 752,00	587 570,00	103 818,00			103 818,00	483 752,00			483 752,00			
	2019 r.			6057	100 000,00	15 000,00	85 000,00	100 000,00	15 000,00			15 000,00	85 000,00			85 000,00			
2020 r.			6059																
2021 r.***																			
1.2	Program:																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:			801	2 174 743,04	1 214 166,78	960 576,26	2 174 743,04	1 214 166,78	0,00	0,00	1 214 166,78	960 576,26	0,00	0,00	960 576,26			
	z tego: 2018 r.			80101	2 174 743,04	1 214 166,78	960 576,26	2 174 743,04	1 214 166,78			1 214 166,78	960 576,26			960 576,26			
2019 r.			6057																
2020 r.			6059																
2021 r.***																			
1.3	Program:																		

	Priorytet:	8. Obszary wymagające rewitalizacji												
	Działanie:	8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich												
	Nazwa projektu:	Poprawa dostępności usług społecznych - modernizacja i adaptacja istniejącego obiektu w celu nadania nowej funkcji społecznej												
	Razem wydatki:	852	3 672 000,00	1 610 038,36	2 061 961,64	3 672 000,00	1 610 038,36	1 300 000,00	0,00	310 038,36	2 061 961,64	0,00	0,00	2 061 961,64
	z tego: 2018 r.	85295	3 672 000,00	1 610 038,36	2 061 961,64	3 672 000,00	1 610 038,36	1 300 000,00		310 038,36	2 061 961,64			2 061 961,64
	2019 r.	6057												
	2020 r.	6059												
	2021 r.***													
1.4	Program:	RPO 2014 - 2020												
	Priorytet:	8. Obszary wymagające rewitalizacji												
	Działanie:	8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich												
	Nazwa projektu:	Młodzieżowy klub integracji społecznej - adaptacja Bramy Lidzbarskiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia												
	Razem wydatki:	921	2 190 927,99	712 093,00	1 478 834,99	2 190 927,99	712 093,00	0,00	0,00	712 093,00	1 478 834,99	0,00	0,00	1 478 834,99
	z tego: 2018 r.	92120	2 190 927,99	712 093,00	1 478 834,99	2 190 927,99	712 093,00			712 093,00	1 478 834,99			1 478 834,99
	2019 r.	6057												
2020 r.	6059													
2021 r.***														
2	Wydatki bieżące razem:	x	48 450,00	12 495,00	35 955,00	48 450,00	12 495,00	0,00	0,00	12 495,00	35 955,00	0,00	0,00	35 955,00
2.1	Program:	RPO 2014 - 2020												
	Priorytet:	Cyfrowy region RPWM: Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, e-uczenia się, e-włączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia												
	Działanie:	Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wyska jakość e-usług publicznych												
	Nazwa projektu:	Wdrożenie e-usług w Gminie Bisztynek												
	Razem wydatki:	750	78 450,00	16 995,00	61 455,00	78 450,00	16 995,00	0,00	0,00	16 995,00	61 455,00	0,00	0,00	61 455,00
	z tego: 2018 r.	75023	48 450,00	12 495,00	35 955,00	48 450,00	12 495,00			12 495,00	35 955,00			35 955,00
	2019 r.	4307, 4309	30 000,00	4 500,00	25 500,00	30 000,00	4 500,00			4 500,00	25 500,00			25 500,00
2020 r.	4707, 4709													
2021 r.***														
2.3													
	Ogółem (1+2)	x	8 673 691,03	3 652 611,14	5 021 079,89	8 673 691,03	3 652 611,14	1 300 000,00	0,00	2 352 611,14	5 021 079,89	0,00	0,00	5 021 079,89

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** - rok 2016 do wykorzystania fakultatywnego

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI
USTAWAMI W 2018 ROKU**

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
750			Administracja publiczna	31 192,00	31 192,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 192,00	31 192,00
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 192,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 281,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 295,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	616,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 345,00	1 345,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 345,00	1 345,00
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 345,00	0,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	85,50
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	12,25
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	747,25
852			Pomoc społeczna	53 730,00	53 730,00
	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.	52 080,00	52 080,00
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 080,00	0,00
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	52 080,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 650,00	1 650,00
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 650,00	0,00
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	1 618,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32,00

855	Rodzina	7 877 154,00	7 877 154,00
85501	Świadczenia wychowawcze	4 304 743,00	4 304 743,00
2060D	Dotacje cel. otrzymane z BP na zad.bież.z zakr.adm.rząd.zleconem gminom, związane z realizacją świadcz.wychowaw.	4 304 743,00	0,00
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	4 240 173,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	43 064,46
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 505,54
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 780,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 107,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 547,34
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	3 580,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 185,66
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 800,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z f.aliment.oraz skl.na ubezp.emeryt.i rent.z ubezp.spol.	3 572 397,00	3 572 397,00
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 572 397,00	0,00
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	3 472 224,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	72 505,92
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 224,08
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 385,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 895,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 091,68
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	2 900,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 371,32
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00
85503	Karta Dużej Rodziny	69,00	69,00
2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69,00	0,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	69,00
OGÓLEM		7 963 476,00	7 963 476,00