

ZARZĄDZENIE Nr 277/22
BURMISTRZA GÓRY
z dnia 31 października 2022 r.

zmieniające plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Góra na rok 2022

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2022 poz. 559, 583,1005, 1079 i 1561) oraz art. 257, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747 i 1768) zarządza się co następuje:

- §1. Zmienia się plan dochodów Gminy Góra na rok 2022 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- §2. Zmienia się plan wydatków Gminy Góra na rok 2022 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- §3. W wyniku wprowadzonych zmian budżet Gminy Góra na rok 2022 wynosi:

1. Dochody budżetu – razem	119 967 065,28 zł
a) dochody bieżące	107 434 510,53 zł
b) dochody majątkowe	12 532 554,75 zł
2. Wydatki budżetu – razem	134 741 953,07 zł
a) wydatki bieżące	106 546 295,24 zł
b) wydatki majątkowe	28 195 657,83 zł

- §4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U z a s a d n i e n i e

do Zarządzenia Nr 277/22 Burmistrza Góry z dnia 31 października 2022 r. zmieniające plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Góra na rok 2022.

Uruchamia się rezerwę ogólną na kwotę **4 000,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na zakup węgla do ogrzania budynku świetlicy wiejskiej w Ryczeniu. (dział 921 rozdział 92109 grupa 1100 kwota 4 000,00 zł).

Wprowadza się zmiany po stronie dochodów i wydatków w dziale: -

Dział 750 rozdział 75011 zmniejszenie o kwotę 54 500,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.324.2022.MK FB-BP.3111.324.2022.MK. Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców nr SOC-OP.3111.7.2022.RŁ na podstawie prognozy zrealizowanych przez jst zadań zleconych z zakresu administracji rządowej do końca września 2022r.

Dział 750 rozdział 75095 zwiększenie o kwotę 809,47 zł na podstawie środków otrzymanych z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. Środki zostały przekazane na wydzielony rachunek bankowy z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583)

- wykonanie zdjęć dla uchodźców kwota **548,25 zł**
- za nadanie numeru PESEL dla uchodźców **261,22 zł**

Dział 758 rozdział 75814 zwiększenie po stronie dochodów o kwotę 35 921,00 zł oraz wydatków zgodnie z pismem Ministra Finansów znak: ST3.4752.9.2022.g z dnia 13.10.2022 wprowadza się dodatkowe środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, za okres od 01.09.2022 do 31.09.2022 r. według poniższej tabeli:

Szkoła Podstawowa nr 3 w Górze		
Dział 801 Rozdział 80101		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1100		372,46
1400		11 511,55
Razem		11 884,01
Dział 801 Rozdział 80107		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1400		464,85
Razem		464,85
Dział 801 Rozdział 80148		

grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1100		0,00
1400		574,38
Razem		574,38
Razem jednostka		12 923,24
Zespół szkoła Podstawowa i Przedszkole w Czerninie		
Dział 801 Rozdział 80101		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1100		161,99
1300		41,76
1400		2 353,45
Razem		2 557,20
Dział 801 Rozdział 80104		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1100		32,46
1300		20,53
1400		682,16
Razem		735,15
Dział 801 Rozdział 80107		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1100		53,19
1300		16,12
1400		340,60
Razem		409,91
Razem jednostka		3 702,26
Szkoła Podstawowa nr 1 w Górze		
Dział 801 Rozdział 80101		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1100		45,87
1400		5 752,88
Razem		5 798,75
Dział 801 Rozdział 80107		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1400		223,55
Razem		223,55
Dział 801 Rozdział 80148		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie

1400		79,93
Razem		79,93
Razem jednostka		6 102,23
Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Ślubowie		
Dział 801 Rozdział 80101		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1100		216,87
1300		287,80
1400		5 301,40
Razem		5 806,07
Dział 801 Rozdział 80107		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1300		18,67
1400		261,64
Razem		280,31
Razem jednostka		6 086,38
Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Witoszycach		
Dział 801 Rozdział 80101		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1100		388,01
1300		188,22
1400		2 809,07
Razem		3 385,30
Dział 801 Rozdział 80107		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1300		9,13
1400		202,56
Razem		211,69
Razem jednostka		3 596,99
Przedszkole Publiczne nr 3 w Górze		
Dział 801 Rozdział 80104		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1100		0,00
1400		2 374,25
Razem		2 374,25
Dział 801 Rozdział 80148		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1100		12,37
1400		267,33

Razem		279,70
Razem jednostka		2 653,95
Przedszkole Publiczne nr 1 w Górze		
Dział 801 Rozdział 80104		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1100		28,52
1400		742,54
Razem		771,06
Dział 801 Rozdział 80148		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1100		0,00
1400		84,89
Razem		84,89
Razem jednostka		855,95
Ogółem		35 921,00

Dział 801 rozdział 80153 zmniejszenie o kwotę 2 150,80 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK.3146.52.14.2022 W planach finansowych szkół zmniejsza się środki z dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych zgodnie z tabelą:

Nazwa szkoły	grupa 1100		
	dotacja	1%	Razem
Szkoła Podstawowa nr 1 w Górze	-843,48	-8,44	-851,92
Szkoła Podstawowa nr 3 w Górze	-894,96	-8,95	-903,91
Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Czerninie	0,00	0,00	0,00
Zespół Szkolno – Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Glince	-301,95	-3,03	-304,98
Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Ślubowie	-89,10	-0,89	-89,99
Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Witoszycach	0,00	0,00	0,00
RAZEM	-2 129,49	-21,31	-2 150,80

Dział 852 rozdział 85216 zmniejszenie o kwotę 40 000,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.181.2022.MJ. Powyższe zmniejszenie dotyczy dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Dział 852 rozdział 85228 zmniejszenie o kwotę 3 261,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.90.2022.MJ. Powyższe zmniejszenie dotyczy dotacji na dofinansowanie zadań własnych tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

Dział 852 rozdział 85230 zwiększenie o kwotę 10 240,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.310.2022.MJ. Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej ZP-ZS.3111.105.2022.KD z przeznaczeniem na dofinansowanie własnych zadań gminy realizowanych w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu" w 2022r.

Dział 852 rozdział 85231 zwiększenie o kwotę 110 473,52 zł na podstawie wniosku do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu o środki z Funduszu Pomocy. Środki będą przekazane na wydzielony rachunek bankowy Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583).

- inne zadania własne z pomocy społecznej OPS **500,00 zł**
- zapewnienie środków czystości Ośrodek Dziennego Pobytu Osób Starszych i Mieszkań Chronionych w Górze **302,92 zł**
- zakwaterowanie UMiG w Górze **3 785,60 zł**
- wypłata świadczeń rodzinnych OPS Góra kwota **5 821,00 zł**
- zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze kwota **40 920,00 zł**
- wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 UMiG kwota **59 000,00 zł**
- koszty obsługi zadania UMiG kwota **144,00 zł**

Dział 852 rozdział 85295 zwiększenie o kwotę 435 528,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.327.2022.MJ. Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym (Dz.U. z 2022r. poz. 1, z późn. zm.).

Dział 854 rozdział 85415 zmniejszenie o kwotę 991,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK.3146.59.5.2022 . Powyższe zmniejszenie dotyczy dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.

Dział 855 rozdział 85513 zwiększenie o kwotę 23 600,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.319.2022.MJ. Powyższe środki przeznaczone są na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz

zasilek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Wprowadza się zmiany po stronie wydatków w dziale: -

Dział 700 na kwotę 4 000,00 zł przeniesienie środków związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz zakup usług pozostałych.

Dział 801 na kwotę 3 215,36 zł zmian w budżecie dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzenia dla ekspertów z listy MEN biorących udział w pracach komisji egzaminacyjnych powołanych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego kwota 100,00 zł oraz przenosi się środki z tytułu realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy z planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy w Górze do ZSPiP w Witoszycach kwota 3 115,36 zł.

Dział 852 na kwotę 93 000,00 zł zmianę z budżecie dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na opłaty za pobyt mieszkańców gminy Góra w Domach Pomocy Społecznej, schroniskach oraz w celu prawidłowej realizacji budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze.

Dział 853 na kwotę 34 000,00 zł zmian w budżecie dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na uposażenie osób zaangażowanych do realizacji zadania zleconego polegającego na wypłacie dodatku węglowego.

Dział 855 na kwotę 10 000,00 zł zmian w budżecie dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych z pobytem dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.

Dokonuje się zmian w zakresie zadań inwestycyjnych.

ZWIĘKSZENIA:

1. Dział 900, Rozdział 90095, Grupa paragrafów 1600 -**Zagospodarowanie terenu siłowni napowietrznej w m. Witoszyce**" – **1 700,00zł**
Po zmianie wartość zadania wyniesie – 21 700,00 zł

Zwiększenie wartości zadania wynika z ceny oferty. Jest ona korzystna i niższa od ceny kosztorysowej.

ZMNIEJSZENIE:

2. Dział 900, Rozdział 90095, Grupa paragrafów 1600 - **Budowa ogrodzenia placu zabaw i siłowni napowietrznej w m. Brzeżany**" – **1 700,00 zł**
Wartość zadania po zmianie – 18 300,00 zł

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 277/22 Burmistrza Góry z dnia 31 października 2022r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Góra na rok 2022.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	951 409,42	-53 690,53	897 718,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	247 168,00	-54 500,00	192 668,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	247 118,00	-54 500,00	192 618,00
	75095		Pozostała działalność	69 508,11	809,47	70 317,58
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 258,11	809,47	16 067,58
758			Różne rozliczenia	28 861 801,35	35 921,00	28 897 722,35
	75814		Różne rozliczenia finansowe	520 118,00	35 921,00	556 039,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	415 118,00	35 921,00	451 039,00
801			Oświata i wychowanie	3 990 031,66	-2 150,80	3 987 880,86
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	117 233,23	-2 150,80	115 082,43
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	117 233,23	-2 150,80	115 082,43
852			Pomoc społeczna	7 816 547,52	512 980,52	8 329 528,04
	85216		Zasiłki stałe	1 215 100,00	-40 000,00	1 175 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 200 000,00	-40 000,00	1 160 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	345 592,26	-3 261,00	342 331,26
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 961,00	-3 261,00	61 700,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	132 760,00	10 240,00	143 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 760,00	10 240,00	143 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 581 490,21	110 473,52	1 691 963,73

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 578 640,21	110 473,52	1 689 113,73
	85295		Pozostała działalność	1 780 542,23	435 528,00	2 216 070,23
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 247 894,00	435 528,00	1 683 422,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	116 196,00	-991,00	115 205,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	116 196,00	-991,00	115 205,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4 496,00	-991,00	3 505,00
855			Rodzina	20 058 968,00	23 600,00	20 082 568,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	103 900,00	23 600,00	127 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103 900,00	23 600,00	127 500,00
Razem:				119 451 396,09	515 669,19	119 967 065,28

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 277/22 Burmistrza Góry z dnia 31 października 2022r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Góra na rok 2022.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 534 200,00	0,00	1 534 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	284 100,00	4 000,00	288 100,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	34 100,00	4 000,00	38 100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 250 100,00	-4 000,00	1 246 100,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 197 100,00	-4 000,00	1 193 100,00
750			Administracja publiczna	8 340 657,11	-53 690,53	8 286 966,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	247 118,00	-54 500,00	192 618,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	247 118,00	-54 500,00	192 618,00
	75095		Pozostała działalność	322 188,11	809,47	322 997,58
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	84 086,75	548,25	84 635,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	238 101,36	261,22	238 362,58
758			Różne rozliczenia	3 419 662,00	-4 000,00	3 415 662,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	619 662,00	-4 000,00	615 662,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	619 662,00	-4 000,00	615 662,00
801			Oświata i wychowanie	40 930 131,40	33 770,20	40 963 901,60
	80101		Szkoły podstawowe	22 532 475,81	29 431,33	22 561 907,14
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 571 158,69	1 185,20	2 572 343,89
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	221 877,09	517,78	222 394,87
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	16 256 322,87	27 728,35	16 284 051,22
	80104		Przedszkola	12 549 046,29	3 880,46	12 552 926,75
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	912 179,67	60,98	912 240,65
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	60 480,53	20,53	60 501,06

	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 453 486,09	3 798,95	5 457 285,04
80107		Świetlice szkolne	1 068 304,27	1 590,31	1 069 894,58
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	48 952,93	53,19	49 006,12
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	12 383,61	43,92	12 427,53
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 006 967,73	1 493,20	1 008 460,93
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 299 381,39	1 018,90	1 300 400,29
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	149 769,53	12,37	149 781,90
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 146 311,86	1 006,53	1 147 318,39
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	117 535,18	-2 150,80	115 384,38
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	117 535,18	-2 150,80	115 384,38
80195		Pozostała działalność	31 077,00	0,00	31 077,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	400,00	-100,00	300,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 400,00	100,00	2 500,00
852		Pomoc społeczna	13 330 956,55	512 980,52	13 843 937,07
85202		Domy pomocy społecznej	900 000,00	36 000,00	936 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	900 000,00	36 000,00	936 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 565 000,00	-41 000,00	1 524 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 561 000,00	-41 000,00	1 520 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	401 292,02	-5 000,00	396 292,02
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	321 796,69	-5 000,00	316 796,69
85216		Zasiłki stałe	1 215 000,00	-40 000,00	1 175 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 200 000,00	-40 000,00	1 160 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 144 299,00	47 000,00	2 191 299,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	265 258,00	15 000,00	280 258,00

	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 864 401,00	32 000,00	1 896 401,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 545 492,26	-43 261,00	1 502 231,26
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 472 837,00	-43 261,00	1 429 576,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	226 760,00	3 240,00	230 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	226 760,00	3 240,00	230 000,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 581 490,21	110 473,52	1 691 963,73
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	409 178,56	45 178,52	454 357,08
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 166 858,62	65 151,00	1 232 009,62
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 453,03	144,00	5 597,03
85295		Pozostała działalność	2 223 401,26	445 528,00	2 668 929,26
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	147 202,20	12 540,50	159 742,70
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 224 425,49	426 987,50	1 651 412,99
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	318 461,09	6 000,00	324 461,09
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 119 900,00	0,00	8 119 900,00
	85395	Pozostała działalność	8 119 900,00	0,00	8 119 900,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	61 400,00	-34 000,00	27 400,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	66 000,00	34 000,00	100 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	198 014,00	-991,00	197 023,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	157 892,00	-991,00	156 901,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	157 892,00	-991,00	156 901,00
855		Rodzina	21 961 868,00	23 600,00	21 985 468,00
	85508	Rodziny zastępcze	440 000,00	10 000,00	450 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	440 000,00	10 000,00	450 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	110 000,00	-10 000,00	100 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	110 000,00	-10 000,00	100 000,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	103 900,00	23 600,00	127 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	103 900,00	23 600,00	127 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 152 490,74	4 000,00	3 156 490,74
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 942 490,74	4 000,00	1 946 490,74
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	159 890,74	4 000,00	163 890,74
Razem:				134 226 283,88	515 669,19	134 741 953,07