

ZARZĄDZENIE Nr 300/22
BURMISTRZA GÓRY
z dnia 28 listopada 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	121 524 728,92 zł
a) dochody bieżące	108 892 174,17 zł
b) dochody majątkowe	12 632 554,75 zł
2. Wydatki budżetu – razem	136 294 616,71 zł
a) wydatki bieżące	108 173 958,88 zł
b) wydatki majątkowe	28 120 657,83 zł

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

BURMISTRZ

Irena Krzyżkiewicz

U z a s a d n i e

do Zarządzenia Nr 300/22 Burmistrza Góry z dnia 28 listopada 2022 r. zmieniające plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Góra na rok 2022.

Uruchamia się rezerwę ogólną na kwotę **75 000,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na roboty remontowe, opłaty na rzecz innych wspólnot mieszkaniowych, w których Gmina posiada własne lokale mieszkalne, opłaty za wywóz nieczystości stałych oraz koszty komornicze i sądowe w związku ze składanymi pozwami o eksmisję i spłatę zadłużenia. (dział 700 rozdział 70007 grupa 1100 kwota 75 000,00 zł).

Uruchamia się rezerwę oświatową na kwotę **39 500,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na usunięcie awarii zewnętrznej kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej na terenie Przedszkola Publicznego Nr 1 w Górze. (dział 801 rozdział 80104 grupa 1100 kwota 24 000,00 zł) oraz na energię elektryczną, ciepłą, gaz, wodę i kanał w Przedszkolu Publicznym Nr 3 (dział 801 rozdział 80104 grupa 1100 15 500,00 zł).

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

Dział 750 rozdział 75095 zwiększenie o kwotę 110,29 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 **64,50 zł**

- za nadanie numeru PESEL dla uchodźców **45,79 zł**

Dział 758 rozdział 75814 zwiększenie o kwotę 35 563,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów znak: ST3.4752.10.2022.g z dnia 18.11.2022 r. 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 01.10.2022 do 31.10.2022 r. według poniższej tabeli:

Urząd Miasta i Gminy w Górze		
Dział 801 Rozdział 80101		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1400		3 243,15
Razem		3 243,15
Dział 801 Rozdział 80113		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1100		3 254,46
Razem		3 254,46
Razem jednostka		6 497,61

Szkoła Podstawowa nr 3 w Górze	
Dział 801 Rozdział 80101	

grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1100		386,70
1400		7 746,67
Razem		8 133,37
Dział 801 Rozdział 80107		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1400		381,89
Razem		381,89
Dział 801 Rozdział 80148		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1100		15,62
1400		318,17
Razem		333,79
Razem jednostka		8 849,05

Zespół szkoła Podstawowa i Przedszkole w Czerninie		
Dział 801 Rozdział 80101		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1100		35,27
1300		41,29
1400		1 971,16
Razem		2 047,72
Dział 801 Rozdział 80104		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1100		45,48
1300		20,53
1400		458,09
Razem		524,10
Dział 801 Rozdział 80107		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1300		15,33
1400		323,26
Razem		338,59
Razem jednostka		2 910,41

Szkoła Podstawowa nr 1 w Górze		
Dział 801 Rozdział 80101		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie

1100		161,89
1400		6 760,39
Razem		6 922,28
Dział 801 Rozdział 80107		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1400		186,01
Razem		186,01
Dział 801 Rozdział 80148		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1400		337,49
Razem		337,49
Razem jednostka		7 445,78

Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Witoszycach		
Dział 801 Rozdział 80101		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1100		349,90
1300		179,10
1400		5 688,17
Razem		6 217,17
Dział 801 Rozdział 80107		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1300		8,69
1400		133,59
Razem		142,28
Razem jednostka		6 359,45

Przedszkole Publiczne nr 3 w Górze		
Dział 801 Rozdział 80104		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1100		22,26
1400		2 331,40
Razem		2 353,66
Dział 801 Rozdział 80148		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1400		256,76
Razem		256,76
Razem jednostka		2 610,42

Przedszkole Publiczne nr 1 w Górze		
Dział 801 Rozdział 80104		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1100		45,27
1400		751,04
Razem		796,31
Dział 801 Rozdział 80148		
grupa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1400		93,97
Razem		93,97
Razem jednostka		890,28
Ogółem		35 563,00

Dział 851 rozdział 85195 zwiększenie o kwotę 2 715,56 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.381.2022.GF. Powyższe środki przeznaczone są na wypłatę kosztów wydawanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

Dział 852 rozdział 85213 zmniejszenie o kwotę 2 000,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.397.2022.MJ. Powyższej zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.139.2022.JS z dnia 21 listopada 2022r.

Dział 852 rozdział 85214 zmniejszenie o kwotę 90 000,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.398.2022.MJ. Powyższej zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.140.2022.JS z dnia 21 listopada 2022r.

Dział 852 rozdział 85216 zmniejszenie o kwotę 12 000,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.181.2022.MJ. Powyższe zmniejszenie dotyczy środków z rezerwy celowej przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Dział 852 rozdział 85219 zmniejszenie o kwotę 203,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.130.2022.MJ. Powyższe zmniejszenie dotyczy środków z rezerwy celowej przeznaczonych na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Dział 852 rozdział 85231 zwiększenie o kwotę 116 141,10 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).

- zakwaterowanie Ośrodek Dziennego Pobytu Osób Starszych i Mieszkań Chronionych w Górze **526,90 zł**
- zakwaterowanie Ośrodek Kultury Fizycznej w Górze **597,78 zł**
- zakwaterowanie UMiG w Górze **2 314,42 zł**
- wypłata świadczeń rodzinnych OPS Góra kwota **4 288,00 zł**
- zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze kwota **38 182,00 zł**
- wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 UMiG kwota **70 120,00 zł**
- koszty obsługi zadania UMiG kwota **112,00 zł**

Dział 852 rozdział 85295 zmniejszenie o kwotę 30 000,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.327.2022.MJ. Powyższe zmniejszenie dotyczy środków z rezerwy celowej przeznaczonych 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 2021 o dodatku osłonowym.

Dział 855 rozdział 85503 zwiększenie o kwotę 1 278,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.374.2022.MJ. Powyższe środki przeznacza się na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Dział 855 rozdział 85513 zwiększenie o kwotę 1 400,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.319.2022.MJ. Powyższe środki przeznacza się na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Wprowadza się zmiany po stronie wydatków w dziale: -

Dział 801 na kwotę 13 470,00 zł zmian w budżecie jednostek oświatowych dokonuje się w związku z koniecznością wypłaty dodatków wiejskich dla nauczycieli w ZSPiP w Czerninie kwota 770,00 zł, zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w ZSPiP w Witoszycach kwota 2 700,00 zł oraz koniecznością zakupu zmywarki w Przedszkolu Publicznym Nr 3 w Górze kwota 10 000,00 zł.

Dział 853 na kwotę 26 280,00 zł zmian w budżecie Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze dokonuje się w celu zakupu licencji programu do obsługi świadczenia oraz zwiększonym zapotrzebowaniu na wypłatę świadczeń - dodatek energetyczny kwota 4 280,00 zł i celem pokrycia kosztów obsługi zadania - dodatek węglowy kwota 22 000,00 zł.

Dział 926 na kwotę 8 000,00 zł zmian w budżecie Ośrodka Kultury Fizycznej w Górze dokonuje się w celu pokrycia kosztów zakupu energii oraz zabezpieczenia środków ochrony indywidualnej dla pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dokonywane są zmiany w zakresie zadań inwestycyjnych.

Przenosi się środki z zadania inwestycyjnego "Wykup gruntów pod inwestycje " dział 700 rozdział 70005 grupa 1600 na wydatki bieżące dział 700 rozdział 70007 grupa 1100 kwotę **75 000,00 zł** w związku z koniecznością zakupu usług remontowych z zakresu przestawienia i naprawy pieców kaflowych oraz przemurowania kominów spalinowych w budynkach mieszkalnych, których właścicielem jest Gmina Góra.


**SKARBNIK
MIASTA I GMINY**
Marek Bałowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 300/22 Burmistrza Góry z dnia 28 listopada 2022r.
Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Góra na rok 20202

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	897 718,89	110,29	897 829,18
	75095		Pozostała działalność	70 317,58	110,29	70 427,87
758		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 067,58	110,29	16 177,87
	75814		Różne rozliczenia	28 897 722,35	35 563,00	28 933 285,35
851			Różne rozliczenia finansowe	556 039,00	35 563,00	591 602,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	451 039,00	35 563,00	486 602,00
852			Ochrona zdrowia	2 008,00	2 715,56	4 723,56
	85195		Pozostała działalność	2 008,00	2 715,56	4 723,56
85213		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	2 008,00	2 715,56	4 723,56
			Pomoc społeczna	8 342 108,04	-18 061,90	8 324 046,14
85214			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	107 050,00	-2 000,00	105 050,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 000,00	-2 000,00	103 000,00
85216			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 234 050,00	-90 000,00	1 144 050,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 230 000,00	-90 000,00	1 140 000,00
85219			Zasiłki stałe	1 175 100,00	-12 000,00	1 163 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 160 000,00	-12 000,00	1 148 000,00
			Ośrodki pomocy społecznej	404 049,00	-203,00	403 846,00

	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	4 872,00	-203,00	4 669,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 691 963,73	116 141,10	1 808 104,83
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 689 113,73	116 141,10	1 805 254,83
85295		Pozostała działalność	2 216 070,23	-30 000,00	2 186 070,23
	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	1 683 422,00	-30 000,00	1 653 422,00
855		Rodzina	20 109 568,00	2 678,00	20 112 246,00
85503		Karta Dużej Rodziny	692,00	1 278,00	1 970,00
	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	692,00	1 278,00	1 970,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	127 500,00	1 400,00	128 900,00
	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	127 500,00	1 400,00	128 900,00

Razem:			121 501 723,97	23 004,95	121 524 728,92
---------------	--	--	----------------	-----------	----------------

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 300/22 Burmistrza Góry z dnia 28 listopada 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	75 000,00	1 609 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	288 100,00	-75 000,00	213 100,00
		1600	Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	250 000,00	-75 000,00	175 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 246 100,00	150 000,00	1 396 100,00
750		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 193 100,00	150 000,00	1 343 100,00
			Administracja publiczna	8 286 966,58	110,29	8 287 076,87
	75095		Pozostała działalność	322 997,58	110,29	323 107,87
758		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	84 635,00	64,50	84 699,50
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	238 362,58	45,79	238 408,37
			Różne rozliczenia	3 415 662,00	-114 500,00	3 301 162,00
801	75818		Rezerwy ogólne i celowe	615 662,00	-114 500,00	501 162,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	615 662,00	-114 500,00	501 162,00
			Oświata i wychowanie	40 981 710,29	75 063,00	41 056 773,29
	80101		Szkoły podstawowe	22 558 356,82	25 363,69	22 583 720,51
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 572 343,89	933,76	2 573 277,65
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	222 394,87	670,39	223 065,26
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	16 280 500,90	23 759,54	16 304 260,44
	80104		Przedszkola	12 570 735,44	45 974,07	12 616 709,51
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	920 049,34	39 613,01	959 662,35
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	60 501,06	4 320,53	64 821,59
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 457 285,04	2 040,53	5 459 325,57
	80107		Świetlice szkolne	1 069 894,58	2 248,77	1 072 143,35

	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	12 427,53	244,02	12 671,55
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 008 460,93	2 004,75	1 010 465,68
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 390 330,38	3 254,46	1 393 584,84
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 265 930,38	3 254,46	1 269 184,84
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 300 400,29	-1 777,99	1 298 622,30
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	151 941,90	6 515,62	158 457,52
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 300,00	700,00	4 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 145 158,39	-8 993,61	1 136 164,78
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 337 559,00	0,00	1 337 559,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	20 096,00	100,00	20 196,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 276 230,76	-100,00	1 276 130,76
851		Ochrona zdrowia	832 713,44	2 715,56	835 429,00
85195		Pozostała działalność	2 008,00	2 715,56	4 723,56
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	808,26	1 089,04	1 897,30
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 199,74	1 626,52	2 826,26
852		Pomoc społeczna	13 941 517,07	-18 061,90	13 923 455,17
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	107 000,00	-2 000,00	105 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	107 000,00	-2 000,00	105 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 524 000,00	-90 000,00	1 434 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 520 000,00	-90 000,00	1 430 000,00
85216		Zasiłki stałe	1 175 000,00	-12 000,00	1 163 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 160 000,00	-12 000,00	1 148 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 191 699,00	-203,00	2 191 496,00

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	280 658,00	-3,00	280 655,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	14 640,00	-200,00	14 440,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 691 963,73	116 141,10	1 808 104,83
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	454 357,08	42 085,10	496 442,18
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 232 009,62	74 233,00	1 306 242,62
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 597,03	-177,00	5 420,03
85295		Pozostała działalność	2 668 929,26	-30 000,00	2 638 929,26
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	159 742,70	-587,49	159 155,21
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 651 412,99	-29 412,51	1 622 000,48
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 505 970,00	0,00	9 505 970,00
85395		Pozostała działalność	9 505 970,00	0,00	9 505 970,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 029 970,00	23 280,00	1 053 250,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 678 500,00	3 000,00	6 681 500,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	105 000,00	-26 280,00	78 720,00
855		Rodzina	22 012 468,00	2 678,00	22 015 146,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 192,00	1 278,00	2 470,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 192,00	1 278,00	2 470,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	127 500,00	1 400,00	128 900,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	127 500,00	1 400,00	128 900,00
926		Kultura fizyczna	3 193 160,00	0,00	3 193 160,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	2 799 460,00	0,00	2 799 460,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 277 460,00	3 400,00	1 280 860,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 000,00	4 600,00	6 600,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 520 000,00	-8 000,00	1 512 000,00

Razem:	136 271 611,76	23 004,95	136 294 616,71
---------------	----------------	-----------	----------------