

Projekt

z dnia 29 listopada 2011 r.  
Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE**

z dnia 29 listopada 2011 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) art. 212 ust. 1 pkt 1,2, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a, pkt 4, pkt 6, ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) - Rada Miejska w Skwierzynie uchwala , co następuje :

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 170.782,00 jak w załączniku Nr 1 do uchwały , w tym :

1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 171.737,00 zł w tym :

a) Dochody na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej , z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących z zagranicy o kwotę 2,00 zł,

2. Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 24.002,00 zł, w tym :

a) Dochody na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej , z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących z zagranicy o kwotę 2,00 zł,

3. Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 63.047,00 zł

4. Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 40.000,00 zł

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 170.782 zł, jak w załączniku Nr 2 do uchwały, w tym :

1. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 504.050,21 zł, w tym:

a) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej , z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących z zagranicy o kwotę 3.617,09 zł,

2. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 352.818,21 zł , w tym :

a) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej , z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących z zagranicy o kwotę 3.617,09 zł,

3. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 109.410,00

4. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 89.860,00 zł w tym :

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Skwierzyny.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Stanisław Rucki**

Lukasz Wobulski  
RADA  
/Lub... 335

## **Uzasadnienie**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 170.782 zł, w tym :

**Dział 700** rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększa się plan o kwotę 3.726 zł, z tytułu ponadplanowych dochodów z pozostałych odsetek.

**Dział 750** Administracja publiczna - dokonuje się korekty klasyfikacji budżetowej wprowadzonej dotacji pomiędzy rozdziałem 75412 a 75095 zgodnie z dyspozycją dotującego na kwotę 24.000 zł, umundurowanie strażaków .

**Dział 756** - Rozdział 75615 wpływy z podatku od osób prawnych -zwiększa się dochody z tytułu ponadplanowych wpływów w podatku od środków transportu o kwotę 41.800,00 zł,

Rozdział 75616 wpływy z podatków od osób fizycznych – zwiększa się plan dochodów z tytułu ponadplanowych wpływów o kwotę 29.000 zł, w tym :

- podatek od środków transportowych – 16.500,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej – 5.000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 7.500,00 zł.

Rozdział 75618 – ponadplanowe wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 30.610,00 zł

Rozdział 75621 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód gminy – ponadplanowe wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 30.000,00 zł

Rozdział 75647 – pobór podatków – ponadplanowe różne dochody na kwotę – 1.750,00 zł.

**Dział 801** Oświata i wychowanie – Zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.000,00 zł, na realizację projektu „Radosna szkoła” .

**Dział 852** Pomoc społeczna – zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.849,00 zł, z ponadplanowych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 2.204,00 zł, oraz w rozdziale 85228 z tytułu ponadplanowych dochodów we wpływach z usług w kwocie 2.204,00 zł.

**Dochody majątkowe** – zwiększa się plan o kwotę 23.047 zł, w tym

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wpływy z tytułu ponadplanowych dochodów o kwotę 23.047,00 zł w tym:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego o kwotę 18.225,00 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności o kwotę 4.822,00 zł,

**Dział 750** – dokonuje się korekty klasyfikacji.

## **Wydatki**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę - 170.782,00 zł, w tym :

**Dział 754** Ochotnicze straże pożarne zwiększa się plan o kwotę 14.000 zł, oraz dokonuje się przeniesienia planu na kwotę 10.000 zł na zakup umundurowania strażaków 50 % udział gminy do otrzymanej dotacji w kwocie 24.000 zł,

**Dział 757** – dokonuje się przeniesienia planu z tytułu rezerwy na poręczenia na obsługę kredytów.

**Dział 758** Różne rozliczenia – zmniejsza się plan na usługach bankowych o kwotę 20.000 zł, zmniejsza się plan na rezerwach celowych i ogólnych o kwotę 47.105,12 zł, oraz zwiększa się plan z tytułu zwrotu dotacji oraz odsetek z Regionalnego Programu Operacyjnego - uzbrojenie strefy na kwotę 36.745,00 zł,

**Dział 801** Oświata i wychowanie - zwiększa się plan o kwotę 208.275,00 zł, w tym :

Szkoły podstawowe – o kwotę 102.754 zł z tego :

Szkoła Podstawowa w Skwierzynie – 42.590,00 zł,

Szkoła Podstawowa Murzynowo filia Świniary – 16.090,00 zł

Szkoła Podstawowa Murzynowo – 38.074,00 zł,

Realizacja projektu „Radosna szkoła „ – 6.000 zł.

Oddział Przedszkolne „0” o kwotę 17.491 zł przy Sz. P. w Skwierzynie ,

Przedszkola - o kwotę 18.330,00 zł,

Gimnazjum o kwotę 69.700,00 zł,

Zwiększenia dokonuje się na wnioski złożone przez Dyrektorów jednostek budżetowych.

**Dział 851** Ochrona zdrowia – zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.610,00 zł na zakup urządzeń na place zabaw z przeciwdziałania alkoholizmowi z ponadplanowych dochodów.

**Dział 853** Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zmniejsza się plan wydatków na żłobkach oraz dokonuje się przeniesienia planu na realizowanych projektach zgodnie ze złożonymi wnioskami.

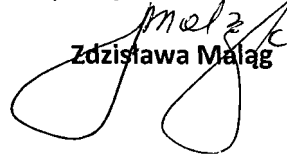
**Dział 854** Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększa się plan na świetlicę szkolną w Skwierzynie kwotę 14.298,00 zł, oraz na internat przy Zespole Szkół Zawodowych w kwocie 14.000,00 zł .

**Dział 900** Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.606,00 zł , w tym zwrot dotacji oraz odsetek od realizowanego projektu – uzbrojenie strefy.

**Dział 921** Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększa się plan wydatków o kwotę 21.540,00 zł, na wykonanie robót dodatkowych w Świetlicy Dobrojewo.

**Dział 926** Kultura fizyczna - zmniejsza się plan wydatków na realizowanych projektach budowa boiska wielofunkcyjnego w Trzebiszewie i Świniarach na kwotę 89.860,00 zł, kwota wynika z rozliczenia projektów po ostatecznych zmianach .

Sporządziła Skarbnik Gminy

  
Zdzisława Maląg

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	430 000,00	0,00	3 726,00	433 726,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	430 000,00	0,00	3 726,00	433 726,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	0,00	3 726,00	13 726,00
750			Administracja publiczna	157 456,00	0,00	24 000,00	181 456,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	-24 000,00	0,00	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	24 000,00	-24 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 000,00	-24 000,00	0,00	0,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 679 714,00	0,00	133 160,00	13 812 874,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 852 735,00	0,00	41 800,00	5 894 535,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	46 404,00	0,00	41 800,00	88 204,00
	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	2 035 200,00	0,00	29 000,00	2 064 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	237 000,00	0,00	16 500,00	253 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	0,00	5 000,00	35 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	0,00	7 500,00	15 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	440 000,00	0,00	30 610,00	470 610,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	230 000,00	0,00	30 610,00	260 610,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 312 779,00	0,00	30 000,00	5 342 779,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	110 000,00	0,00	30 000,00	140 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	9 000,00	0,00	1 750,00	10 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	0,00	1 750,00	10 750,00
801			Oświata i wychowanie	1 027 476,09	0,00	6 000,00	1 033 476,09

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	54 913,09	0,00	0,00	54 913,09
	80101		Szkoły podstawowe	3 000,00	0,00	6 000,00	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
852			Pomoc społeczna	5 815 054,00	0,00	4 849,00	5 819 903,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 956 000,00	0,00	2 645,00	3 958 645,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	0,00	2 645,00	22 645,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 600,00	0,00	2 204,00	15 804,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	0,00	2 204,00	9 204,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	674 055,30	-2,00	2,00	674 055,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	640 955,30	-2,00	2,00	640 955,30
	85395		Pozostała działalność	640 955,30	-2,00	2,00	640 955,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	640 955,30	-2,00	2,00	640 955,30
		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	538 785,08	-2,00	0,00	538 783,08
		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	102 170,22	0,00	2,00	102 172,22

	<b>bieżące</b>	<b>razem:</b>	<b>37 934 438,43</b>	<b>-24 002,00</b>	<b>171 737,00</b>	<b>38 082 173,43</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	895 213,96	-2,00	2,00	895 213,96

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	260 000,00	0,00	23 047,00	283 047,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	260 000,00	0,00	23 047,00	283 047,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	60 000,00	0,00	18 225,00	78 225,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	0,00	4 822,00	204 822,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>1 060 540,58</b>	<b>-40 000,00</b>	<b>63 047,00</b>	<b>1 083 587,58</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	688 740,58	0,00	0,00	688 740,58
<b>Ogółem:</b>			<b>38 994 979,01</b>	<b>-64 002,00</b>	<b>234 784,00</b>	<b>39 165 761,01</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 583 954,54	-2,00	2,00	1 583 954,54

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Skwierzynie nr z dnia 29.11.2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>479 933,43</b>	<b>14 000,00</b>	<b>493 933,43</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	381 719,51	14 000,00	395 719,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 200,00	- 10 000,00	71 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	24 000,00	30 500,00
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>944 271,81</b>	<b>- 24 552,88</b>	<b>919 718,93</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	706 327,81	213 391,12	919 718,93
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	706 327,81	213 391,12	919 718,93
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	237 944,00	- 237 944,00	0,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	237 944,00	- 237 944,00	0,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>97 105,12</b>	<b>- 30 360,12</b>	<b>66 745,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	- 20 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 700,00	- 20 000,00	29 700,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	47 105,12	- 47 105,12	0,00
		4810	Rezerwy	47 105,12	- 47 105,12	0,00
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007 - 2013	0,00	36 745,00	36 745,00
		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	0,00	3 485,00	3 485,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotyczące wydatków majątkowych	0,00	33 260,00	33 260,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 825 715,73</b>	<b>208 275,00</b>	<b>16 033 990,73</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 972 084,48	102 754,00	5 074 838,48

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 335,14	- 2 000,00	130 335,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 262 857,66	97 067,00	3 359 924,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 046,93	- 2 575,00	193 471,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	532 963,13	8 032,00	540 995,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80 114,79	2 581,00	82 695,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	- 1 200,00	8 400,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 199,00	5 649,00	10 848,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	- 1 000,00	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 075,00	- 500,00	2 575,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 471,93	- 1 800,00	4 671,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	- 1 500,00	200,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	227 077,03	17 491,00	244 568,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 418,85	16 976,00	176 394,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 264,86	- 166,00	10 098,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 050,38	2 314,00	28 364,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 204,80	367,00	4 571,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 1 000,00	500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 400,00	- 1 000,00	400,00
80104		Przedszkola	1 083 718,00	18 330,00	1 102 048,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	- 500,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685 857,00	26 050,00	711 907,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 500,00	- 509,00	45 991,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 972,00	4 964,00	107 936,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 224,00	- 675,00	17 549,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 290,00	- 5 000,00	9 290,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	- 700,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	- 200,00	250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	- 100,00	0,00
	80110		Gimnazja	2 585 267,00	69 700,00	2 654 967,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800 000,00	73 600,00	1 873 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 000,00	- 3 900,00	40 100,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>202 500,00</b>	<b>30 610,00</b>	<b>233 110,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	184 900,00	30 610,00	215 510,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 610,00	30 610,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>862 175,30</b>	<b>- 2 774,00</b>	<b>859 401,30</b>
	85305		Złobki	221 220,00	- 2 774,00	218 446,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 660,00	- 2 124,00	29 536,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	- 50,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	- 600,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	640 955,30	0,00	640 955,30
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 132,98	- 1 529,38	28 603,60
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 826,14	- 279,94	4 546,20
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	213 927,39	1 855,32	215 782,71
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	41 259,90	2,00	41 261,90
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	80 130,67	312,00	80 442,67
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19 061,88	- 603,63	18 458,25
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 723,00	1 399,77	9 122,77
		4307	Zakup usług pozostałych	103 298,91	- 360,00	102 938,91
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 648,80	- 796,14	852,66
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 281 710,41</b>	<b>28 298,00</b>	<b>1 310 008,41</b>
	85401		Świetlice szkolne	135 747,41	14 298,00	150 045,41

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 298,00	14 298,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 902,90	1 229,00	111 131,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 547,89	412,00	16 959,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 630,62	61,00	2 691,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	- 702,00	1 098,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	- 1 000,00	500,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	798 779,00	14 000,00	812 779,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 376,00	10 000,00	365 376,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00	4 000,00	61 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 770 683,96</b>	<b>15 606,00</b>	<b>2 786 289,96</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 046 515,67	15 606,00	1 062 121,67
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	12 616,00	12 616,00
	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	0,00	2 990,00	2 990,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 211 730,07</b>	<b>21 540,00</b>	<b>1 233 270,07</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	912 068,07	21 540,00	933 608,07
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 338,81	21 540,00	320 878,81
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 134 571,74</b>	<b>- 89 860,00</b>	<b>2 044 711,74</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 438 871,74	- 89 860,00	1 349 011,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 270,00	- 16 204,00	198 066,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	737 197,00	- 35 145,00	702 052,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 027,00	- 38 511,00	175 516,00
<b>Razem:</b>			<b>40 594 979,01</b>	<b>170 782,00</b>	<b>40 765 761,01</b>