

ZARZĄDZENIE NR 333/XI/FP-2015
Burmistrza Ząbkowic Śląskich
z dnia 30 listopada 2015 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na 2015 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami) oraz § 15 Uchwały Nr II/7/2014 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Niniejszym zarządzeniem zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących budżetu ogółem o kwotę 248 180,73 zł.

§ 2. W wyniku dokonanych zmian dochody i wydatki budżetu i wynoszą:

a) dochody ogółem 72 325 933,09 zł

w tym:

- dochody bieżące 64 820 736,38 zł
- dochody majątkowe 7 505 196,71 zł

b) wydatki ogółem 70 157 264,50 zł

w tym:

- wydatki bieżące 62 636 035,39 zł
- wydatki majątkowe 7 521 229,11 zł

§ 3. Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu odzwierciedla załącznik nr 1 i 2.

§ 4. Zarządzenie uwzględnia rozwiązanie rezerw ogółem o 31 715 zł, w tym:

- a) rezerwy ogólnej w kwocie 7 365 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu finansowego Urzędu Miejskiego,
- b) rezerwy celowej na fundusz zdrowotny dla nauczycieli w wysokości 24 350 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Marcin Orzeszek

Uzasadnienie

Zarządzenie uwzględnia:

1. Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu ogółem o kwotę 248 180,73 zł,

w tym:

a) w dziale 801- "Oświata i wychowanie" o 7 314,73 zł z tego:

- w rozdz. 80101 – „Szkoly Podstawowe” o 164,93 zł,

- w rozdz. 80110 – „Gimnazja” o 7 149,80 zł,

w związku z przyznaniem dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.40.62.2015 z dnia 06.11.2015 r,

b) w dziale 852 - "Pomoc społeczna" zwiększenie o kwotę 240 866 zł, poprzez:

- zwiększenie o 250 000 zł, rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego", w związku z przyznaniem dotacji - pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.290.2015.MJ z dnia 12.11.2015 r.,

- zwiększenie o 3 500 zł, rozdz. 85213 – „Składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”, w związku ze zwiększeniem dotacji - pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.269.2015.MJ. z dnia 12.11.2015 r.,

- zwiększenie o 2 266 zł, rozdz. 85295 – „Pozostała działalność”, w związku z przyznaniem dotacji - pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.376.2015.MJ z dnia 13.11.2015 r.,

- zmniejszenie o 14 900 zł, rozdz. 85228 – „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”, w związku ze zmniejszeniem dotacji - pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.376.2015.MJ z dnia 13.11.2015 r.,

2. Zwiększenie planów wydatków jednostek oświatowych ogółem o kwotę 49 450 zł, w tym:

a) 24 350 zł z przeznaczeniem na fundusz zdrowotny dla nauczycieli z podziałem dla:

- Przedszkola Publicznego Nr 1 - 500 zł,
- Przedszkola Publicznego Nr 4 - 1 100 zł,
- Przedszkola Publicznego w Szklarach Huta - 1 650 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 1 - 8 400 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Przedszkolnymi - 1 200 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 3 - 4 200 zł,
- Szkoły Podstawowej w Braszowicach - 1 700 zł,
- Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Stolcu - 3 200 zł,
- Publicznego Gimnazjum Nr 1 - 2 400 zł

b) 25 100 zł z przeznaczeniem na dopłatę do czesnego dla nauczycieli, w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 - 1 900 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Przedszkolnymi - 600 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 - 13 900 zł,
- Publiczne Gimnazjum Nr 1 - 5 000 zł
- Publiczne Gimnazjum Nr 2 - 3 700 zł

3. Środki z rezerwy ogólnej w kwocie 7 365 zł z przeznaczono na zwiększenie planu wydatków Urzędu Miejskiego, w tym:

- dział 630 - "Turystyka", rozdz. 63003 - "Zadania w zakresie turystyki" o 350 zł,
- dział 710- "Działalność usługowa", rozdz. 71014 - "Opracowania geodezyjne i kartograficzne" o 3 655 zł,
- dział 750 - "Administracja publiczna" zwiększenie o 3 360 zł, w tym:
 - rozdz. 75022 - "Rady gmin" o 2 210 zł,
 - rozdz. 75075 - "Promocja jednostek samorządu terytorialnego" o 1 150 zł

4. Ponadto w celu urealnienia budżetu, niniejszym zarządzeniem dokonano zmiany w planach finansowych: Urzędu Miejskiego, Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 2, Szkoły Podstawowej nr 3, Szkoły Podstawowej w Braszowicach, Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Stolcu, Szkoły Podstawowej w Zwróconej, Przedszkola Publicznego nr 1, Przedszkola Publicznego nr 2, Przedszkola Publicznego nr 4, Przedszkola Publicznego nr 5,

Przedszkola Publicznego w Szklarach, Gimnazjum Publicznego Nr 1, Ośrodka Sportu i Rekreacji, Ośrodka Pomocy Społecznej, zgodnie ze złożonymi wnioskami.

SKARBNIK GMINY
Bożena Kurczyńska

Rozdzielnik dla odbiorców:

1. Wewnętrzny:

- a) BIP - Pani Edyta Balicka,
- b) Rejestr Zarządzeń - Pani Monika Krakowska *Monika*
- c) Folder "Zarządzanie" - Pani Monika Krakowska, *Monika*
- d) Zastępca Skarbnika - Pani Maria Borucka *Maria*

2. Zewnętrzny:

- a) Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

3. a/a

Gmina Ząbkowice Śląskie

Załącznik nr 1 - zmiana planu dochodów, Zarządzenie nr 333/XI-FP2015 z dnia 30.11.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	3 182 066,14	7 314,73	3 189 380,87
			Szkoły podstawowe	211 185,91	164,93	211 350,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 209,84	164,93	67 374,77
852	85210		Gimnazja	75 843,64	7 149,80	82 993,44
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 773,64	7 149,80	58 923,44
			Pomoc społeczna	7 046 330,00	240 866,00	7 287 196,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 360 900,00	250 000,00	5 610 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 332 900,00	250 000,00	5 582 900,00
	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	97 000,00	3 500,00	100 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 000,00	3 500,00	58 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usług opiekuńcze	146 200,00	- 14 900,00	131 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100 900,00	- 14 900,00	86 000,00
	85295		Pozostała działalność	109 525,00	2 266,00	111 791,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 525,00	2 266,00	5 791,00
Razem:				72 077 752,36	248 180,73	72 325 933,09

Gmina Ząbkowice Śląskie

Załącznik nr 2 - zmiana planu wydatków, Zarządzenie nr 333/XI-FP-2015 z dnia 30.11.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	6 777 690,02	0,00	6 777 690,02
			Drogi publiczne gminne	2 492 458,07	0,00	2 492 458,07
		4300	Zakup usług pozostałych	269 420,07	- 1 500,00	267 920,07
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	650,00	1 500,00	2 150,00
630	63003		Turystyka	64 300,00	350,00	64 650,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	64 300,00	350,00	64 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 054,00	350,00	13 404,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 443,00	1 900,00	30 343,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	200,00	4 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	- 2 100,00	400,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	2 146 618,65	0,00	2 146 618,65
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 146 618,65	0,00	2 146 618,65
		4270	Zakup usług remontowych	167 747,00	4 300,00	172 047,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 999,65	7 400,00	117 399,65
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 416 200,00	- 15 150,00	1 401 050,00
710	71004	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80 023,00	3 450,00	83 473,00
			Działalność usługowa	538 730,02	3 655,00	542 385,02
			Plany zagospodarowania przestrzennego	314 281,40	- 20 300,00	293 981,40
		4300	Zakup usług pozostałych	27 309,00	- 20 300,00	7 009,00
		71014	Opłacowania geodezyjne i kartograficzne	35 000,00	7 155,00	42 155,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	7 155,00	42 155,00
		71035	Cmentarze	179 448,62	19 300,00	198 748,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 568,62	20 300,00	197 868,62
		71095	Pozostała działalność	10 000,00	- 2 500,00	7 500,00

750	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 2 500,00	500,00
		Administracja publiczna	6 520 989,56	3 360,00	6 523 449,56
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	259 710,00	2 210,00	261 920,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 000,00	4 710,00	254 710,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 710,00	- 1 500,00	5 210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 384 248,00	0,00	5 384 248,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	625,00	625,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	400,00	4 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 649,00	- 10 025,00	244 624,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 205,00	3 000,00	43 205,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	26 139,00	3 000,00	29 139,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	42 199,00	3 000,00	45 199,00
	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	47 320,00	2 890,00	50 210,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	2 890,00	5 890,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	225 698,56	- 6 470,00	219 228,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 960,00	2 000,00	46 960,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 702,00	- 8 470,00	137 232,00
	75096	Pozostała działalność	109 600,00	4 730,00	114 330,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 076,00	4 730,00	79 806,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	213 432,00	0,00	213 432,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	57 741,00	0,00	57 741,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 765,00	1 626,55	3 391,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	183,69	428,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 270,00	9 356,80	19 626,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 221,00	- 8 067,34	4 153,66
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	- 2 600,00	2 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	- 499,70	100,30
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	737 918,00	0,00	737 918,00

75412		Ochotnicze straze pozarne	256 700,00	0,00	256 700,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 500,00	- 1 500,00	38 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	- 3 350,00	41 150,00
	4260	Zakup energii	11 000,00	- 1 500,00	9 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 724,90	- 1 000,00	6 724,90
	4300	Zakup usług pozostałych	25 900,00	1 350,00	27 250,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	6 000,00	21 000,00
75416		Straz gminna (miejska)	468 218,00	0,00	468 218,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 357,36	- 150,00	12 207,36
	4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	100,00	5 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	50,00	650,00
758		Różne rozliczenia	307 025,00	- 31 715,00	275 310,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	307 025,00	- 31 715,00	275 310,00
	4810	Rezerwy	307 025,00	- 31 715,00	275 310,00
801		Oświata i wychowanie	26 975 733,46	31 664,73	27 007 398,19
80101		Szkoły podstawowe	9 345 932,48	37 731,43	9 384 663,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137 100,00	16 360,00	153 460,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 090 677,10	21 384,00	6 112 061,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 156 999,48	20 900,00	1 177 899,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	151 398,00	- 2 700,00	148 698,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 511,50	- 7 025,00	242 486,50
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	83 135,34	- 578,57	82 556,77
	4260	Zakup energii	240 865,00	- 6 295,00	234 570,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100,00	115,00	6 215,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155 942,17	- 320,00	155 622,17
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 640,00	- 1 790,00	18 850,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 095,00	- 98,00	4 997,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	363 747,33	- 1 757,00	361 990,33
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 012,00	- 282,00	9 730,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 690,00	- 182,00	12 508,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	778 365,00	19 575,00	797 940,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 266,00	1 532,00	27 798,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 789,50	18 527,00	549 316,50
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	103 307,22	4 971,00	108 278,22
4120		Składki na Fundusz Pracy	13 352,00	- 1 440,00	11 912,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	300,00	11 400,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300,00	- 800,00	500,00
4260		Zakup energii	8 400,00	- 1 300,00	7 100,00
4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	- 300,00	700,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	640,00	- 400,00	240,00
4300		Zakup usług pozostałych	5 810,00	- 1 000,00	4 810,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 593,00	- 350,00	2 243,00
4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	- 280,00	720,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 332,28	115,00	29 447,28
80104		Przedszkola	5 985 914,67	1 152,00	5 987 066,67
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 610,00	3 891,00	39 501,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 529 157,81	8 813,00	3 537 970,81
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	279 525,05	- 4 214,00	275 311,05
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	653 564,00	1 000,00	654 564,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	84 729,00	- 2 000,00	82 729,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 842,00	- 1 420,00	10 422,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	125 042,00	11 357,64	136 399,64
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	- 500,00	3 500,00
4260		Zakup energii	195 700,00	- 2 000,00	193 700,00
4270		Zakup usług remontowych	15 820,64	- 2 340,64	13 480,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	4 970,00	- 2 690,00	2 280,00
4300		Zakup usług pozostałych	81 960,00	2 222,00	84 182,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 720,00	- 800,00	14 920,00
4410		Podróże służbowe krajowe	950,00	- 836,00	114,00
4430		Różne opłaty i składki	6 410,00	- 3 370,00	3 040,00

80140	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 196,00	- 7 771,00	200 425,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 130,00	1 820,00	14 950,00
		Gimnazja	5 370 952,35	21 778,30	5 392 730,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	1 063,00	10 063,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 535 803,50	11 600,00	3 547 403,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	659 780,00	2 000,00	661 780,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	81 705,00	- 1 300,00	80 405,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	62 161,14	7 078,30	69 239,44
	4270	Zakup usług remontowych	26 975,00	1 337,00	28 312,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 040,00	1 194,00	64 234,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 621,00	- 250,00	9 371,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- 692,00	2 308,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 700,00	- 72,00	4 628,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	- 180,00	3 320,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 239,98	0,00	67 239,98
	4300	Zakup usług pozostałych	26 389,98	0,00	26 389,98
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 339 401,86	20 588,00	2 359 989,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	936 012,10	17 770,00	953 782,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 419,11	- 1 000,00	66 419,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 452,00	4 212,00	174 664,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 206,00	- 225,00	18 981,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 812,65	- 169,00	41 643,65
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	116 582,83	- 18 500,00	98 082,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 376,00	- 16 000,00	63 376,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 572,00	- 2 400,00	11 172,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 945,00	- 100,00	1 845,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 070 574,27	- 50 670,00	2 019 904,27

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 733 506,32	- 41 170,00	1 692 336,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 461,00	- 8 000,00	287 461,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 630,00	- 1 500,00	39 130,00
80195		Pozostała działalność	234 570,02	0,00	234 570,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	- 250,00	3 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	250,00	10 750,00
852		Pomoc społeczna	9 350 367,00	240 866,00	9 631 233,00
85201		Piąćkwi opiekuńczo-wychowawcze	93 700,00	35 300,00	129 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	93 700,00	35 300,00	129 000,00
85202		Dorny pomocy społecznej	707 000,00	34 000,00	741 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	707 000,00	34 000,00	741 000,00
85204		Rodziny zastępcze	38 250,00	3 000,00	41 250,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	38 250,00	3 000,00	41 250,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 332 900,00	250 000,00	5 582 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 958 900,00	250 000,00	5 208 900,00
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	97 000,00	3 500,00	100 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	97 000,00	3 500,00	100 500,00
85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	646 800,00	- 53 000,00	593 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	646 800,00	- 53 000,00	593 800,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 086 079,00	- 47 000,00	1 039 079,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	775 079,00	- 42 000,00	733 079,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	59 000,00	- 2 000,00	57 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 400,00	- 3 000,00	131 400,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200 000,00	12 800,00	212 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	12 800,00	212 800,00
85295		Pozostała działalność	180 225,00	2 266,00	182 491,00

854	3110	Świadczenia społeczne	178 900,00	2 200,00	181 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 325,00	66,00	1 391,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 319 596,68	0,00	1 319 596,68
85401		Świetlice szkolne	981 923,68	0,00	981 923,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 771,29	307,00	721 078,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 642,19	- 307,00	44 335,19
85415		Pomoc materialna dla uczniów	307 745,00	0,00	307 745,00
	3240	Stypendia dla uczniów	232 135,00	- 3 526,00	228 609,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	75 610,00	3 526,00	79 136,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 620 130,42	0,00	6 620 130,42
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	324 500,00	860,00	325 360,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 200,00	860,00	16 060,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	668 400,00	- 6 104,00	662 296,00
	4300	Zakup usług pozostałych	658 774,00	- 6 104,00	652 670,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	587 774,77	5 244,00	593 018,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 086,00	914,00	6 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	672,00	130,00	802,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 612,00	1 200,00	27 812,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	252 630,00	- 400,00	252 230,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	400,00	500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 826 164,82	0,00	3 826 164,82
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 782 005,55	0,00	1 782 005,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 505,00	5 000,00	86 505,00
	4260	Zakup energii	68 500,00	5 400,00	73 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	159 000,00	- 5 000,00	154 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	299 940,55	- 5 400,00	294 540,55
926		Kultura fizyczna	2 106 660,00	0,00	2 106 660,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 231 659,00	0,00	1 231 659,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 476,00	- 2 500,00	574 976,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 522,00	2 500,00	106 022,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 832,00	- 6 000,00	8 832,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 760,00	9 546,00	86 306,00
4260	Zakup energii	142 461,00	4 000,00	146 461,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 437,00	- 700,00	737,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 164,00	- 4 000,00	8 164,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- 1 200,00	1 800,00
4430	Różne opłaty i składki	8 700,00	4 400,00	13 100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 445,00	- 5 756,00	17 689,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 290,00	1 710,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	438 081,96	- 6 000,00	432 081,96
4190	Nagrody konkursowe	12 034,00	566,00	12 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	85 014,96	- 6 566,00	78 448,96
92695	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	12 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00
Razem:		69 909 083,77	248 180,73	70 157 264,50