

OR.0050.317.2016.BK.FP

ZARZĄDZENIE NR 317/X/FP-2016
Burmistrza Ząbkowice Śląskich
z dnia 31 października 2016 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na 2016 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami) oraz § 16 Uchwały Nr XXI/136/2015 Rady Miejskiej Ząbkowice Śląskich z dnia 18 grudnia 2015 roku, Uchwała budżetowa na 2016 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących budżetu o kwotę 237 879,84 zł.

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

• **dochody ogółem 79 440 653,10 zł**

w tym:

- dochody bieżące 73 477 038,60 zł

- dochody majątkowe 5 963 614,50 zł

• **wydatki ogółem 82 155 283,79 zł**

w tym:

- wydatki bieżące 71 685 515,41 zł

- wydatki majątkowe 10 469 768,38 zł

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

§ 4. Rozwiązuje się rezerwę celową na fundusz zdrowotny dla nauczycieli w wysokości 18 100 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Marcin Orzeszek

1. Zwiększenia dochodów i wydatków bieżących ogółem o kwotę 237 879,84 zł dokonano na podstawie informacji otrzymanych od Wojewody Dolnośląskiego, w tym:
 - w dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdz. 01095 – „Pozostała działalność” zwiększenie dotacji o kwotę 137 626,88 zł, zgodnie z pismem nr FB-BP.3111.20.2016.KSz. z dnia 14 października 2016 r. Środki przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w drugim okresie płatniczym 2016 r.,
 - w dziele 801 – „Oświata i wychowanie”, rozdz. 80101 – „Szkoły podstawowe” zwiększenie dotacji o kwotę 274,97 zł, zgodnie z pismem nr KO.ZFK.3146.4142.2016 z dnia 13 października 2016 r.. Środki przeznaczone są na udzielenie jst dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki,
 - w dziele 801 – „Oświata i wychowanie”, rozdz. 80110 – „Gimnazja” zwiększenie dotacji o kwotę 274,99 zł, zgodnie z pismem nr KO.ZFK.3146.4142.2016 z dnia 13 października 2016 r.. Środki przeznaczone są na udzielenie jst dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki,
 - w dziale 852 – „Pomoc społeczna”, rozdz. 85213 – „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” zwiększenie dotacji o kwotę 9 700 zł, zgodnie z pismem nr FB-BP.3111.313.2016.KR z dnia 24.10.2016 r.. Środki przeznaczone są na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne,
 - w dziale 852 – „Pomoc społeczna”, rozdz. 85214 – „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” zwiększenie dotacji o kwotę 158 400 zł, zgodnie z pismem nr FB-BP.3111.305.2016.KR z dnia 20.10.2016 r.. Środki przeznaczone są na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,
 - w dziale 852 – „Pomoc społeczna”, rozdz. 85215 – „Dodatki mieszkaniowe” zwiększenie dotacji o kwotę 1 160 zł, zgodnie z pismem nr FB-BP.3111.283.2016.KR z dnia 07.10.2016 r.. Środki przeznaczone są na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2016 r.,

- w dziale 852 – „Pomoc społeczna”, rozdz. 85216 – „Zasiłki stałe” zwiększenie dotacji o kwotę 132 200 zł., zgodnie z pismem nr FB-BP.3111.282.2016.KR z dnia 06.10.2016 r.. Środki przeznaczone są na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
- w dziale 852 – „Pomoc społeczna”, rozdz. 85219 – „Ośrodki pomocy społecznej” zwiększenie dotacji o kwotę 24 200 zł, zgodnie z pismem nr FB-BP.3111.304.2016.AZ z dnia 20.10.2016 r.. Środki przeznaczone są na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2016,
- w dziale 852 – „Pomoc społeczna”, rozdz. 85295 – „Pozostała działalność” zwiększenie dotacji o kwotę 10 300 zł, zgodnie z pismem nr FB-BP.3111.309.2016.JK z dnia 21.10.2016 r. Środki przeznaczone są na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania.,
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdz. 85415 – „Pomoc materialna dla uczniów” zwiększenie dotacji o kwotę 58 069 zł, zgodnie z pismem nr KO.ZFK.3146.77.1.2016 z dnia 13.10.2016 r.. Środki przeznaczone są na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdz. 85415 – „Pomoc materialna dla uczniów” zmniejszenie dotacji o kwotę 1 126 zł w związku z korektą danych o liczbie uczniów uprawnionych do objęcia Rządowym programem pomocy uczniom w 2016 r. „Wyprawka szkolna”, (pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.283.2016.KR z dnia 07.10.2016 r.).
- w dziale 852 – „Pomoc społeczna”, rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”, zmniejszenie dotacji o kwotę 293 200 zł, zgodnie z pismem nr FB.BP.3111.330.2016.JK z dnia 27.10.2016 r..

2. Środki w wysokości 18 100 zł pochodzące z rezerwy celowej przeznaczonej na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zostały przekazane do następujących jednostek

oświatowych:

1) Przedszkole Publiczne nr 1 w Ząbkowicach Śl.	600 zł
2) Przedszkole Publiczne w Szklarach	2 600 zł
3) Szkoła Podstawowa nr 1 w Ząbkowicach Śl.	6 750 zł
4) Szkoła Podstawowa nr 2 w Ząbkowicach Śl.	850 zł
5) Szkoła Podstawowa nr 3 w Ząbkowicach Śl.	4 500 zł
6) Szkoła Podstawowa w Braszowicach	1 300 zł
7) Zespół Przedszkolno-Szkolny w Stolcu	1 500 zł

3. Zgodnie z dyspozycją Komisji do rozpatrywania wniosków o częściową dopłatę do czesnego dla nauczycieli i szkolenia rad pedagogicznych zwiększono plany finansowe następujących jednostek, w tym;

I. Dopłata do czesnego o kwotę 13 660 zł, z tego dla:

1) Przedszkole Publiczne nr 5 w Ząbkowicach Śl.	1 700 zł
2) Szkoła Podstawowa nr 2 w Ząbkowicach Śl.	3 810 zł
3) Szkoła Podstawowa nr 3 w Ząbkowicach Śl.	5 300 zł
4) Szkoła Podstawowa w Zwróconej	2 550 zł
5) Publiczne Gimnazjum nr 2 w Ząbkowicach Śl.	300 zł

II. Szkolenia rad pedagogicznych o kwotę 5 135 zł, z tego dla:

1) Przedszkole Publiczne nr 2 w Ząbkowicach Śl.	3 490 zł
2) Publiczne Gimnazjum nr 2 w Ząbkowicach Śl.	1 645 zł.

4. Zgodnie z dyspozycją Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego, dokonano podziału środków pochodzących z dotacji przeznaczonej na stypendia socjalne dla uczniów:



1) Szkoła Podstawowa nr 1 w Ząbkowicach Śl.	9 546 zł
2) Szkoła Podstawowa nr 2 w Ząbkowicach Śl.	6 417 zł
3) Szkoła Podstawowa nr 3 w Ząbkowicach Śl.	11 178 zł
4) Szkoła Podstawowa w Braszowicach	874 zł
5) Zespół Przedszkolno-szkolny w Stolcu	1 496 zł
6) Szkoła Podstawowa w Zwróconej	5 985 zł
7) Publiczne Gimnazjum nr 1 w Ząbkowicach Śl.	8 021 zł
8) Publiczne Gimnazjum nr 2 w Ząbkowicach Śl.	8 737 zł
9) Urząd Miejski	5 815 zł

5. Ponadto stosownie do złożonych wniosków przez dyrektorów jednostek oświatowych i kierowników wydziałów Urzędu Miejskiego dokonano zmian w planach finansowych: Szkoły Podstawowej nr 1 w Ząbkowicach Śl., Szkoły Podstawowej nr 3 w Ząbkowicach Śl., Przedszkola Publicznego Nr 1 w Ząbkowicach Śl., Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Ząbkowicach Śl., Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śl., oraz Urzędu Miejskiego w celu urealnienia budżetu.


SKARBNIK GMINY
Bożena Kurczyńska

Rozdzielnik dla odbiorców:

1. Wewnętrzny:

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

2. Zewnętrzny:

- a) Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

3. a/a

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 158 241,06	137 626,88	2 295 867,94
	01095		Pozostała działalność	2 142 241,06	137 626,88	2 279 867,94
801		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	624 621,06	137 626,88	762 247,94
			Oświata i wychowanie	3 006 645,13	549,96	3 007 195,09
	80101		Szkoły podstawowe	174 218,61	274,97	174 493,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 584,61	274,97	73 859,58
852		80110	Gimnazja	67 198,11	274,99	67 473,10
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 048,11	274,99	59 323,10
			Pomoc społeczna	16 765 939,86	42 760,00	16 808 699,86
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 573 794,00	- 293 200,00	6 280 594,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 541 804,00	- 293 200,00	6 248 604,00
	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.	100 492,00	9 700,00	110 192,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 500,00	9 700,00	43 200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	321 600,00	158 400,00	480 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	321 600,00	158 400,00	480 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 631,00	1 160,00	3 791,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 631,00	1 160,00	3 791,00	
85216		Zasiłki stałe	371 800,00	132 200,00	504 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	371 800,00	132 200,00	504 000,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	397 982,61	24 200,00	422 182,61	

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	391 700,00	24 200,00	415 900,00
85295		Pozostała działalność	119 982,25	10 300,00	130 282,25
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 700,00	10 300,00	129 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	168 257,00	56 943,00	225 200,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	147 181,00	56 943,00	204 124,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 522,00	58 069,00	179 591,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	25 659,00	- 1 126,00	24 533,00
Razem:			79 202 773,26	237 879,84	79 440 653,10

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	816 121,06	137 626,88	953 747,94
			Pozostała działalność	624 621,06	137 626,88	762 247,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 666,74	387,90	2 054,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	237,56	55,26	292,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 696,00	2 255,40	11 951,40
600		4430	Różne opłaty i składki	612 373,59	134 928,32	747 301,91
			Transport i łączność	4 541 929,86	0,00	4 541 929,86
		60016	Drogi publiczne gminne	1 901 929,86	0,00	1 901 929,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 105,40	- 200,00	43 905,40
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	200,00	200,00
750	75022		Administracja publiczna	6 640 462,46	0,00	6 640 462,46
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	305 510,00	0,00	305 510,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	276 200,00	- 580,00	275 620,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750,00	580,00	2 330,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 466 941,46	0,00	5 466 941,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 810,00	19 200,00	218 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	373 383,46	1 000,00	374 383,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 801,00	- 25 298,00	100 503,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 300,00	700,00	6 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	3,00	- 2,00	1,00
75075		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	62 500,00	4 400,00	66 900,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	247 500,00	0,00	247 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	800,00	19 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	- 800,00	204 200,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	660 341,39	0,00	660 341,39
75412		Ochotnicze straże pożarne	203 000,00	1 000,00	204 000,00	

3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		29 000,00	- 4 600,00	24 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 500,00	500,00	2 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		27 500,00	- 1 800,00	25 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		31 300,00	2 800,00	34 100,00
4260	Zakup energii		11 500,00	- 500,00	11 000,00
4270	Zakup usług remontowych		19 200,00	2 500,00	21 700,00
4300	Zakup usług pozostałych		47 000,00	1 500,00	48 500,00
4430	Różne opłaty i składki		10 000,00	600,00	10 600,00
	Straż gminna (miejska)	75416	440 191,39	- 1 000,00	439 191,39
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		25 307,00	- 1 000,00	24 307,00
758	Różne rozliczenia		314 700,54	- 18 100,00	296 600,54
	Rezerwy ogólne i celowe	75818	314 700,54	- 18 100,00	296 600,54
4810	Rezerwy		314 700,54	- 18 100,00	296 600,54
801	Oświata i wychowanie		27 337 549,59	18 649,96	27 356 199,55
	Szkoły podstawowe	80101	9 652 838,93	15 174,97	9 668 013,90
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		147 808,00	15 850,00	163 658,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		211 260,63	7 216,00	218 476,63
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		77 384,61	- 225,03	77 159,58
4280	Zakup usług zdrowotnych		10 410,00	- 430,00	9 980,00
4300	Zakup usług pozostałych		175 625,00	- 2 950,00	172 675,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		19 950,00	- 1 320,00	18 630,00
4410	Podróże służbowe krajowe		6 879,00	- 1 446,00	5 433,00
4430	Różne opłaty i składki		9 620,00	- 1 730,00	7 890,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		90,00	60,00	150,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		22 019,97	150,00	22 169,97
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		762 148,84	0,00	762 148,84
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 135,62	900,00	13 035,62
4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	- 200,00	800,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		580,00	- 200,00	380,00
4300	Zakup usług pozostałych		4 675,00	- 500,00	4 175,00

80104	Przedszkola	6 058 949,50	3 200,00	6 062 149,50
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 830,00	3 200,00	32 030,00
4270	Zakup usług remontowych	41 234,00	- 1 595,60	39 638,40
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 880,00	230,00	7 110,00
4300	Zakup usług pozostałych	76 400,00	694,60	77 094,60
4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	- 529,00	5 671,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 783,00	1 200,00	10 983,00
80110	Gimnazja	5 410 335,80	274,99	5 410 610,79
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 639,05	1 200,00	91 839,05
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 748,11	274,99	66 023,10
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00	- 400,00	7 300,00
4430	Różne opłaty i składki	4 750,00	- 1 300,00	3 450,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 340,00	500,00	6 840,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 802,00	0,00	18 802,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 802,00	- 5 135,00	13 667,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 135,00	5 135,00
80195	Pozostała działalność	263 153,87	0,00	263 153,87
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 448,00	3 000,00	4 448,00
4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	- 1 000,00	23 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00	- 2 000,00	12 000,00
851	Ochrona zdrowia	539 300,00	0,00	539 300,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	528 500,00	0,00	528 500,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	24 308,70	24 308,70
4300	Zakup usług pozostałych	164 500,00	- 24 308,70	140 191,30
85201	Pomoc społeczna	19 214 845,34	42 760,00	19 257 605,34
4330	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	180 000,00	6 900,00	186 900,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	6 900,00	186 900,00
85204	Rodziny zastępcze	48 000,00	12 300,00	60 300,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	12 300,00	60 300,00

85206		Wspieranie rodziny	62 638,00	- 19 200,00	43 438,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 701,00	- 15 300,00	33 401,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 740,00	- 780,00	1 960,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 850,00	- 2 740,00	6 110,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 253,00	- 380,00	873,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 541 804,00	- 293 200,00	6 248 604,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 182 804,00	- 293 200,00	5 889 604,00
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.	100 492,00	9 700,00	110 192,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	100 492,00	9 700,00	110 192,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	516 800,00	128 400,00	645 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	516 800,00	128 400,00	645 200,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	399 625,34	1 160,00	400 785,34
	3110	Świadczenia społeczne	399 572,72	1 136,80	400 709,52
85216		Zakup materiałów i wyposażenia	52,62	23,20	75,82
	3110	Świadczenia społeczne	371 800,00	132 200,00	504 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 028 500,00	24 200,00	1 052 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	726 900,00	24 200,00	751 100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	192 280,00	30 000,00	222 280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	192 280,00	30 000,00	222 280,00
85295		Pozostała działalność	229 906,00	10 300,00	240 206,00
	3110	Świadczenia społeczne	204 700,00	10 300,00	215 000,00
85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 258 044,00	56 943,00	1 314 987,00
		Pomoc materialna dla uczniów	219 789,00	56 943,00	276 732,00
	3240	Stypendia dla uczniów	188 053,00	58 069,00	246 122,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	31 736,00	- 1 126,00	30 610,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 051 127,85	0,00	7 051 127,85
90002		Gospodarka odpadami	4 260 224,00	0,00	4 260 224,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 160,77	6 100,00	85 260,77
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 221,29	- 3 400,00	19 821,29
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 164,18	- 560,00	2 604,18
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 617,76	- 2 140,00	13 477,76
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	799 460,92	200,00	799 660,92
4260	Zakup energii	0,00	200,00	200,00
4270	Zakup usług remontowych	18 696,60	- 4 800,00	13 896,60
4300	Zakup usług pozostałych	384 942,14	4 800,00	389 742,14
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 021 165,81	7 000,00	1 028 165,81
4260	Zakup energii	546 110,83	7 000,00	553 110,83
90095	Pozostała działalność	132 720,00	- 7 200,00	125 520,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	123 470,00	- 5 200,00	118 270,00
Razem:		81 917 403,95	237 879,84	82 155 283,79