

OR.0050.355.2017.BK.FP

ZARZĄDZENIE NR 355/XI/FP-2017
Burmistrza Ząbkowic Śląskich
z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na 2017 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 446 ze zmianami), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) oraz § 15 Uchwały Nr XXXVIII/226/2016 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 16 grudnia 2016 roku, Uchwała budżetowa na 2017 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody i wydatki bieżące budżetu o kwotę 281 900 zł, które po dokonanych zmianach wynoszą:

- **dochody ogółem 86 075 298,28 zł**
w tym:
 - dochody bieżące 79 365 593,86 zł
 - dochody majątkowe 6 709 704,42 zł

- **wydatki ogółem 90 183 474,76 zł**
w tym:
 - wydatki bieżące 77 289 554,01 zł
 - wydatki majątkowe 12 893 920,75 zł

§ 2. Rozwiązuje się rezerwy w wysokości 29 021 zł, w tym:

- 1) rezerwę celową na fundusz zdrowotny dla nauczycieli w kwocie 24 800 zł,
- 2) rezerwę ogólną w kwocie 4 221 zł na zadania w zakresie kultury fizycznej.

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Marcin Orzesze

Uzasadnienie

1. Zwiększenia dochodów i wydatków bieżących budżetu o kwotę 281 900 zł, dokonano na podstawie informacji otrzymanych od Wojewody Dolnośląskiego, w tym:
 - a) w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 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, zmniejszenie dotacji o 3 000 zł, zgodnie do pisma nr FB-BP.3111.637.2017.KR z dnia 28 listopada 2017 r.,
 - b) w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zmniejszenie dotacji o 20 200 zł z tytułu wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie do pisma nr FB-BP.3111.621.2017.KR z dnia 27 listopada 2017 r.,
 - c) w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85216 – Zasiłki stałe, zmniejszenie dotacji o 9 500 zł, zgodnie do pisma nr FB-BP.3111.620.2017.KR z dnia 24.11.2017 r.;
 - d) w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania, zmniejszenie dotacji o 35 400 zł, zgodnie do pisma nr FB-BP.3111.624.2017.KR z dnia 23.11.2017 r.,
 - e) w dziale 855 – Rodzina, rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze, zwiększenie dotacji o 350 000 zł, zgodnie do pisma nr FB-BP.3111.629.2017.KSz z dnia 30.11.2017 r.;
2. Na wniosek Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych, niniejszym zarządzeniem rozwiązano rezerwę celową na fundusz zdrowotny dla nauczycieli w kwocie 24 800 zł, z przeznaczeniem dla:
 - a) Przedszkola Publicznego nr 1 1 100 zł,
 - b) Przedszkola Publicznego w Szklarach 600 zł,
 - c) Szkoły Podstawowej nr 1 w Ząbkowicach Śl. 11 300 zł,
 - d) Szkoły Podstawowej nr 2 w Ząbkowicach Śl. 2 240 zł,
 - e) Szkoły Podstawowej nr 3 w Ząbkowicach Śl. 5 360 zł,
 - f) Szkoły Podstawowej w Braszowicach 1 600 zł,
 - g) Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Stolcu 1 500 zł,

- h) Gimnazjum Publicznego nr 1 w Ząbkowicach Śl. 500 zł,
i) Gimnazjum Publicznego nr 2 w Ząbkowicach Śl. 600 zł.
3. Rezerwę ogólną w kwocie 4 221 zł przeznaczono na pokrycie wydatków związanych z kulturą fizyczną.
4. Stosownie do złożonych wniosków przez dyrektorów jednostek budżetowych dokonano zmiany w planach finansowych: szkół podstawowych, przedszkoli, gimnazjów, Ośrodka Pomocy Społecznej, Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Urzędu Miejskiego w celu urealnienia budżetu i zapewnienia środków na realizację zadań.

Skarbnik Gminy
Bożena Kasprzyk



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 Grzesik

2. Zewnętrzny:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 010 | 01008 | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 776 421,47 | 0,00 | 2 776 421,47 |
| | | | Melioracje wodne | 20 079,89 | 0,00 | 20 079,89 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 20 079,89 | 0,00 | 20 079,89 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 868 891,00 | - 68 100,00 | 1 800 791,00 |
| | 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. | 135 000,00 | - 3 000,00 | 132 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 44 000,00 | - 3 000,00 | 41 000,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 384 200,00 | - 20 200,00 | 364 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 384 200,00 | - 20 200,00 | 364 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 486 500,00 | - 9 500,00 | 477 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 486 500,00 | - 9 500,00 | 477 000,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 166 500,00 | - 35 400,00 | 131 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 166 500,00 | - 35 400,00 | 131 100,00 |
| | 855 | | | Rodzina | 18 397 539,85 | 350 000,00 |
| 85501 | | | Świadczenie wychowawcze | 11 395 000,00 | 350 000,00 | 11 745 000,00 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 11 395 000,00 | 350 000,00 | 11 745 000,00 |
| Razem: | | | | 85 793 398,28 | 281 900,00 | 86 075 298,28 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| 700 | 70005 | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 884 000,00 | 0,00 | 1 884 000,00 |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 884 000,00 | 0,00 | 1 884 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 144 072,00 | 4 950,00 | 149 022,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 31 380,00 | 251,00 | 31 631,00 |
| 750 | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 63 000,00 | - 5 201,00 | 57 799,00 |
| | | | Administracja publiczna | 7 056 496,00 | 0,00 | 7 056 496,00 |
| | | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 400 822,00 | 38 043,00 | 438 865,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 292 272,00 | 35 000,00 | 327 272,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 53 707,00 | 3 000,00 | 56 707,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 293,00 | 43,00 | 336,00 |
| | | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 381 276,00 | - 68 600,00 | 312 676,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 338 999,00 | - 48 000,00 | 290 999,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 627,00 | - 16 000,00 | 11 627,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | - 3 000,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 000,00 | 1 000,00 | 7 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | - 2 000,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 650,00 | - 600,00 | 3 050,00 |
| | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 824 963,00 | 33 557,00 | 5 858 520,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 000,00 | 1 000,00 | 14 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 300 000,00 | 122 281,00 | 3 422 281,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 267 145,00 | - 4 847,00 | 262 298,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 265 000,00 | - 8 000,00 | 257 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 643 251,00 | - 11 751,00 | 631 500,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 98 548,00 | - 23 148,00 | 75 400,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 9 000,00 | - 9 000,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | 3 600,00 | 33 600,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 238 000,00 | - 38 000,00 | 200 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 59 000,00 | 2 500,00 | 61 500,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 92 000,00 | - 30 000,00 | 62 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 408 000,00 | 42 000,00 | 450 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 34 078,00 | - 11 078,00 | 23 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 72 000,00 | - 2 000,00 | 70 000,00 |
| 75058 | | Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą | 63 000,00 | 0,00 | 63 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 300,00 | - 300,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20,00 | - 20,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 2 670,00 | 7 670,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 500,00 | - 250,00 | 6 250,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 180,00 | 3 400,00 | 41 580,00 |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 2 500,00 | - 2 500,00 | 0,00 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 3 000,00 | - 3 000,00 | 0,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 122 000,00 | - 3 000,00 | 119 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | - 3 000,00 | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 854 159,76 | 0,00 | 854 159,76 |
| 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 327 183,76 | - 1 907,00 | 325 276,76 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 031,00 | 1 000,00 | 3 031,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 34 569,00 | 2 000,00 | 36 569,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 72 463,00 | - 5 500,00 | 66 963,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 12 100,00 | 1 000,00 | 13 100,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 688,00 | - 607,00 | 9 081,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 18 605,00 | 200,00 | 18 805,00 |
| 75414 | | Obrona cywilna | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 | - 400,00 | 0,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| 75416 | | Straż gminna (miejska) | 454 869,00 | 400,00 | 455 269,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 400,00 | 1 400,00 |

| | | | | | |
|------------|------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 75495 | | Pozostała działalność | 71 107,00 | 1 507,00 | 72 614,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 0,00 | 1 107,00 | 1 107,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 728,00 | 400,00 | 10 128,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 222 314,00 | - 29 021,00 | 193 293,00 |
| 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 222 314,00 | - 29 021,00 | 193 293,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 222 314,00 | - 29 021,00 | 193 293,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 27 912 436,69 | 24 800,00 | 27 937 236,69 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 9 835 189,25 | 7 007,00 | 9 842 196,25 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 136 309,00 | 21 652,00 | 157 961,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 503 598,40 | - 5 000,00 | 498 598,40 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 189 697,19 | 5 000,00 | 1 194 697,19 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 29 904,00 | - 868,00 | 29 036,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 263 912,50 | - 2 527,00 | 261 385,50 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 215 610,06 | - 232,00 | 215 378,06 |
| | 4260 | Zakup energii | 234 019,03 | - 8 173,00 | 225 846,03 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 031,00 | - 348,00 | 29 683,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 150,00 | - 125,00 | 6 025,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 207 655,00 | - 1 894,00 | 205 761,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 16 672,00 | - 153,00 | 16 519,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 151,00 | - 45,00 | 5 106,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 16 984,00 | - 200,00 | 16 784,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 224,00 | - 80,00 | 9 144,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 6 415 924,63 | 1 700,00 | 6 417 624,63 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 36 500,00 | 1 700,00 | 38 200,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 5 334 261,50 | 1 100,00 | 5 335 361,50 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 752,00 | 1 100,00 | 11 852,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 61 960,00 | - 406,00 | 61 554,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 030,00 | - 104,00 | 17 926,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 43 930,00 | - 302,00 | 43 628,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 2 372 759,07 | - 10 614,00 | 2 362 145,07 |

| | | | | | |
|-------|------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| 80150 | 4220 | Zakup środków żywności | 967 983,00 | - 10 614,00 | 957 369,00 |
| | | 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 | 2 024 616,32 | 26 088,00 | 2 050 704,32 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 420,00 | 423,00 | 2 843,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 868,00 | 868,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 963,00 | 2 527,00 | 3 490,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 10 614,00 | 10 614,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 9 077,86 | 232,00 | 9 309,86 |
| | 4260 | Zakup energii | 410,00 | 8 173,00 | 8 583,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 348,00 | 348,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 125,00 | 125,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 320,00 | 1 998,00 | 2 318,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 100,00 | 153,00 | 253,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 45,00 | 45,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 100,00 | 200,00 | 300,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 50,00 | 382,00 | 432,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 254 971,09 | - 75,00 | 254 896,09 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 200,00 | - 75,00 | 5 125,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 538 000,00 | 0,00 | 538 000,00 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 526 000,00 | 0,00 | 526 000,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 430,00 | 203,00 | 633,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 000,00 | - 203,00 | 18 797,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 4 264 141,00 | - 68 100,00 | 4 196 041,00 |
| 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. | 135 000,00 | - 3 000,00 | 132 000,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 135 000,00 | - 3 000,00 | 132 000,00 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 515 000,00 | - 20 200,00 | 494 800,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 515 000,00 | - 20 200,00 | 494 800,00 |
| 85215 | | Dotądki mieszkaniowe | 368 828,00 | 0,00 | 368 828,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 368 805,66 | 22,34 | 368 828,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22,34 | - 22,34 | 0,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 486 500,00 | - 9 500,00 | 477 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 486 500,00 | - 9 500,00 | 477 000,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 090 311,00 | 0,00 | 1 090 311,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 000,00 | - 3 000,00 | 5 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 781 961,00 | - 10 000,00 | 771 961,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 134 800,00 | 4 200,00 | 139 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 800,00 | 10 000,00 | 16 800,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 11 500,00 | - 500,00 | 11 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 400,00 | 1 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 100,00 | - 1 100,00 | 0,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 272 500,00 | - 35 400,00 | 237 100,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 272 500,00 | - 35 400,00 | 237 100,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 342 682,36 | 0,00 | 1 342 682,36 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 218 303,00 | 0,00 | 218 303,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 202 240,00 | - 2 889,00 | 199 351,00 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 16 063,00 | 2 889,00 | 18 952,00 |
| 855 | | Rodzina | 18 717 629,85 | 350 000,00 | 19 067 629,85 |
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 11 395 000,00 | 350 000,00 | 11 745 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 11 231 000,00 | 350 000,00 | 11 581 000,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 968 252,00 | 0,00 | 6 968 252,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 578 128,00 | - 5 000,00 | 6 573 128,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 112 000,00 | - 32 000,00 | 80 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 220 000,00 | 40 000,00 | 260 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 9 000,00 | - 3 000,00 | 6 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 716 365,46 | 0,00 | 8 716 365,46 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 186 552,76 | 12 000,00 | 1 198 552,76 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 264 648,00 | 12 000,00 | 276 648,00 |

| | | | | | | |
|---------------|------|--|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| 90095 | | | Pozostała działalność | 92 579,00 | - 12 000,00 | 80 579,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 69 999,00 | - 12 000,00 | 57 999,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 261 842,47 | 0,00 | 3 261 842,47 |
| 92109 | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 116 630,27 | 6 983,00 | 2 123 613,27 |
| | 4260 | | Zakup energii | 54 434,00 | 7 566,00 | 62 000,00 |
| | 4520 | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 35 000,00 | - 583,00 | 34 417,00 |
| 92195 | | | Pozostała działalność | 38 000,00 | - 6 983,00 | 31 017,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 7 233,00 | - 6 983,00 | 250,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 7 274 024,33 | 4 221,00 | 7 278 245,33 |
| 92601 | | | Obiekty sportowe | 5 220 148,00 | 14 243,00 | 5 234 391,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 648,00 | - 3 996,00 | 2 652,00 |
| | 4600 | | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 18 239,00 | 18 239,00 |
| 92604 | | | Instytucje kultury fizycznej | 1 419 768,00 | 0,00 | 1 419 768,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 172 540,00 | 2 360,00 | 174 900,00 |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 9 800,00 | 3 300,00 | 13 100,00 |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23 445,00 | - 5 660,00 | 17 785,00 |
| 92605 | | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 634 108,33 | - 10 022,00 | 624 086,33 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 14 522,00 | - 10 022,00 | 4 500,00 |
| Razem: | | | | 89 901 574,76 | 281 900,00 | 90 183 474,76 |