

OR.0050.261A.2018.EA.FP

ZARZĄDZENIE NR 261A/XI/FP-2018
Burmistrza Ząbkowic Śląskich
z dnia 30 listopada 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na 2018 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994), 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 LIX/328/2017 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 20 grudnia 2017 roku, Uchwała budżetowa na 2018 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody i wydatki bieżące budżetu o 117 389 zł.

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

1. Dochody ogółem 93 262 912,06 zł, w tym:

- a) dochody bieżące 83 425 360,63 zł,
- b) dochody majątkowe 9 837 551,43 zł.

2. Wydatki ogółem 101 759 970,09 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące 80 764 648,38 zł,
- b) wydatki majątkowe 20 995 321,71 zł.

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

§ 4. Rozwiązuje się rezerwę ogólną w wysokości 133 502 zł na pokrycie bieżących wydatków

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Marcin Orzeszek

miesięcznie na pracownika socjalnego, zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.682.2018.KR z dnia 19.11.2018 r.

f) 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, zwiększenie dotacji o kwotę 1 500 zł. Środki przeznaczone są na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.708.2018.HS z dnia 26.11.2018 r.

g) 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, zwiększenie dotacji o kwotę 3 300 zł. Środki przeznaczone są na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.607.2018.KR z dnia 09.11.2018 r.

h) w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85216 – Zasiłki stałe, zwiększenie dotacji o kwotę 4 000 zł. Środki przeznaczone są na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.705.2018.KR z dnia 23.11.2018 r.

i) w dziale 855 – Rodzina, rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny, zwiększenie dotacji o kwotę 577 zł. Środki przeznaczone są na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.636.2018.KR z dnia 14.11.2018 r.

j) w dziale 855 – Rodzina, rozdz. 85504 – Wspieranie Rodziny, zmniejszenie dotacji o kwotę 181 350 zł. Środki przeznaczone były na wypłatę „świadczenia dobry start”, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.654.2018.KR z dnia 15.11.2018 r.

k) w dziale 855 – Rodzina, rozdz. 85504 – Wspieranie Rodziny, zmniejszenie dotacji o kwotę 181 350 zł. Środki przeznaczone były na wypłatę „świadczenia dobry start”, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.654.2018.KR z dnia 15.11.2018 r.





l) w dziale 855 – Rodzina, rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze, zwiększenie dotacji o kwotę 121 350 zł. Środki przeznaczone są na realizację wypłat świadczeń wychowawczych, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.654.2018.KR z dnia 15.11.2018 r.

ł) w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dokonuje się przeniesienia planu z § 2039 na § 2030 w kwocie 4 000 zł. Środki przeznaczone są na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.705.2018.KR z dnia 23.11.2018 r.,

2. Stosownie do złożonych wniosków przez dyrektorów szkół, przedszkoli i kierowników wydziałów Urzędu Miejskiego dokonano zmiany w planach finansowych: Przedszkola Publicznego nr 5, Przedszkola Publicznego nr 4, Przedszkola Publicznego w Szklarach, Gimnazjum Publicznego Nr 1, Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Stolcu, Szkoły Podstawowej Nr 3, Szkoły Podstawowej Nr 1, Ośrodka Pomocy Społecznej, Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Urzędu Miejskiego w celu zapewnienia środków na realizację zadań.

Rozdzielnik dla odbiorców:

1. Wewnętrzny:

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

2. Zewnętrzny:

- a) Regionalna Izba Obrachunkowa
we Wrocławiu

Załącznik Nr 1 - zmiany w planie dochodów , Zarządzenie Burmistrza Nr 261A/XI/FP-2018 z dnia 30.11.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 048 574,39	22 034,00	2 070 608,39
	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.	136 700,00	4 800,00	141 500,00
		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	102 700,00	3 300,00	106 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 000,00	1 500,00	35 500,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	340 000,00	- 31 000,00	309 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 000,00	- 27 000,00	273 000,00
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	- 4 000,00	36 000,00
85216			Zasiłki stałe	410 000,00	4 000,00	414 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	410 000,00	4 000,00	414 000,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	556 750,00	52 034,00	608 784,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	393 800,00	52 034,00	445 834,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	148 000,00	- 7 800,00	140 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 000,00	- 7 800,00	140 200,00
855			Rodzina	19 101 761,85	- 139 423,00	18 962 338,85
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 878 650,00	121 350,00	11 000 000,00
		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	10 878 650,00	121 350,00	11 000 000,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 291 211,85	- 80 000,00	7 211 211,85
		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	7 208 248,00	- 80 000,00	7 128 248,00
85503			Karta Dużej Rodziny	217,00	577,00	794,00

	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	217,00	577,00	794,00
85504		Wspieranie rodziny	878 869,00	- 181 350,00	697 519,00
	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	863 350,00	- 181 350,00	682 000,00
Razem:			93 380 301,06	- 117 389,00	93 262 912,06

Załącznik nr 2 -- zmiany w planie wydatków, Zarządzenie Burmistrza Ząbkowic Śląskich nr 261A/XI/FP-2018 z dn. 30.11.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	7 588 076,32	0,00	7 588 076,32
			Drogi publiczne gminne	4 602 257,32	0,00	4 602 257,32
		4270	Zakup usług remontowych	199 000,00	- 27 000,00	172 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	297 000,00	27 000,00	324 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	2 267 530,00	0,00	2 267 530,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 173 575,48	0,00	2 173 575,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 437,00	- 350,00	19 087,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	350,00	15 350,00
		4270	Zakup usług remontowych	248 423,48	38 000,00	286 423,48
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 962,00	3 250,00	74 212,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 124 504,00	- 38 000,00	1 086 504,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	64 000,00	- 3 250,00	60 750,00
			Administracja publiczna	7 133 173,00	56 679,00	7 189 852,00
			Urzędy wojewódzkie	454 199,00	21 288,00	475 487,00
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 555,00	15 445,00	353 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 724,00	- 489,00	29 235,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 654,00	8 100,00	65 754,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 380,00	240,00	6 620,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 597,00	- 2 008,00	7 589,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 917 829,00	35 391,00	5 953 220,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	215 000,00	21 235,00	236 235,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	676 000,00	- 21 235,00	654 765,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	- 1 500,00	0,00
		4260	Zakup energii	53 000,00	6 900,00	59 900,00
4270	Zakup usług remontowych	18 181,00	- 1 181,00	17 000,00		

754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	4 10 018,00	40 007,00	450 025,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 854,00	3 165,00	20 019,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 000,00	- 2 000,00	110 000,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	54 897,00	- 10 000,00	44 897,00	
		75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	48 951,00	0,00	48 951,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 126,00	4 874,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 701,00	126,00	4 827,00	
		75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	862 524,62	0,00	862 524,62
		75412		Ochotnicze straże pożarne	307 813,62	0,00	307 813,62
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 700,00	1 522,00	36 222,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 550,00	- 714,00	1 836,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 102,02	1 006,00	69 108,02			
4260	Zakup energii	14 700,00	- 673,00	14 027,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100,00	- 352,00	5 748,00			
4430	Różne opłaty i składki	14 888,80	- 789,00	14 099,80			
75416		Straż gminna (miejska)	466 711,00	0,00	466 711,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 589,00	1 255,00	320 844,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 842,00	622,00	8 464,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	- 560,00	40,00			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	- 500,00	500,00			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	- 686,00	7 114,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 131,00	869,00			
755		Różne rozliczenia	420 251,80	- 133 502,00	286 749,80		
75518		Rezerwy ogólne i celowe	420 251,80	- 133 502,00	286 749,80		
		Rezerwy	420 251,80	- 133 502,00	286 749,80		
801	80101	Oświata i wychowanie		30 357 206,46	0,00	30 357 206,46	
		Szkoły podstawowe		12 130 870,97	- 5 219,97	12 125 651,00	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 096 613,50	- 5 600,00	8 091 013,50	
		Składki na ubezpieczenia społeczne		1 435 218,17	6 000,00	1 441 218,17	
		Składki na Fundusz Pracy		189 445,68	- 11 900,00	177 545,68	

4210	Zakup materiałów i wyposażenia		369 857,84	9 048,04	378 905,88
4260	Zakup energii		222 390,00	- 9 000,00	213 390,00
4270	Zakup usług remontowych		30 387,00	7 000,00	37 387,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		12 980,00	- 490,00	12 490,00
4410	Podróże służbowe krajowe		5 645,00	- 250,00	5 395,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		408 818,53	143,99	408 962,52
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		13 195,00	- 172,00	13 023,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		824 545,57	- 5 800,00	818 745,57
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		583 846,00	- 3 000,00	580 846,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		104 258,14	- 2 300,00	101 958,14
4120	Składki na Fundusz Pracy		14 114,00	- 500,00	13 614,00
80104	Przedszkola		7 459 996,19	71 300,00	7 531 296,19
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 710 812,00	63 700,00	3 774 512,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		294 425,00	- 500,00	293 925,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		649 689,00	16 396,00	666 085,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		90 397,48	- 7 000,00	83 397,48
4260	Zakup energii		168 500,00	- 3 676,00	164 824,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		7 090,00	30,00	7 120,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		89 966,00	- 66,00	89 900,00
4410	Podróże służbowe krajowe		700,00	- 183,00	517,00
4430	Różne opłaty i składki		3 544,00	- 1 230,00	2 314,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		192 496,51	3 676,00	196 172,51
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		11 462,00	153,00	11 615,00
80110	Gimnazja		4 414 854,11	- 14 400,00	4 400 454,11
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 961 522,00	- 10 000,00	2 951 522,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		53 649,11	- 4 400,00	49 249,11
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		90 189,00	4 014,00	94 203,00
4260	Zakup energii		180 816,11	- 3 000,00	177 816,11
4280	Zakup usług zdrowotnych		4 400,00	- 1 090,00	3 310,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 173,00	120,00	1 293,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 204,00	- 44,00	8 160,00
80148		Skłótki szkolne i przedszkolne	2 385 129,58	- 3 600,00	2 381 529,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 128 725,30	7 200,00	1 135 925,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 424,70	- 3 400,00	83 024,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 813,02	- 2 700,00	196 113,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 589,00	- 4 700,00	19 889,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	359 050,52	- 2 500,00	356 550,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 350,00	- 500,00	40 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 703,52	- 2 000,00	2 703,52
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 195 736,14	- 32 880,03	1 162 856,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	892 316,97	- 27 000,00	865 316,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 997,84	- 4 800,00	165 197,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 350,43	- 1 800,00	20 550,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	28 400,70	719,97	29 120,67
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	320 533,76	- 6 900,00	313 633,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 598,00	- 6 000,00	202 598,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 956,00	- 900,00	44 056,00
852		Pomoc społeczna	4 290 406,09	22 034,00	4 312 440,09
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.	136 700,00	4 800,00	141 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	136 700,00	4 800,00	141 500,00
85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	454 013,85	- 31 000,00	423 013,85
	3110	Świadczenia społeczne	413 200,00	- 31 000,00	382 200,00
85216		Zasłki stałe	410 000,00	4 000,00	414 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	410 000,00	4 000,00	414 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 005 602,00	52 034,00	1 057 636,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 342,00	52 034,00	762 376,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	241 500,00	- 7 800,00	233 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	241 500,00	- 7 800,00	233 700,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 282 103,00	0,00	1 282 103,00
85401		Świetlice szkolne	1 035 034,00	0,00	1 035 034,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 959,31	- 144,00	16 815,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 809,82	144,00	44 953,82
855		Rodzina	19 430 154,35	- 139 423,00	19 290 731,35
85501		Świadczenie wychowawcze	10 878 650,00	121 350,00	11 000 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 704 650,00	121 350,00	10 826 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 208 248,00	- 80 000,00	7 128 248,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 723 000,00	- 80 000,00	6 643 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	217,00	577,00	794,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217,00	577,00	794,00
85504		Wspieranie rodziny	921 767,00	- 181 350,00	740 417,00
	3110	Świadczenia społeczne	835 850,00	- 181 350,00	654 500,00
85508		Rodziny zastępcze	225 000,00	1 750,00	226 750,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	225 000,00	1 750,00	226 750,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 000,00	- 1 750,00	8 250,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	- 1 750,00	8 250,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 532 920,65	76 823,00	9 609 743,65
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	92 600,00	- 12 027,00	80 573,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 455,00	- 10 455,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 580,00	- 1 572,00	8,00
90002		Gospodarka odpadami	4 191 152,00	27 615,00	4 218 767,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 840,00	5 160,00	117 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 400,00	1 437,00	21 837,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	213,00	3 113,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 040 752,00	21 248,00	4 062 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	- 443,00	3 557,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 426 195,00	48 235,00	1 474 430,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 115,00	48 235,00	50 350,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 328 238,03	- 2 000,00	1 326 238,03
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	- 2 000,00	2 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 056,54	- 5 048,00	59 008,54
	4260	Zakup energii	423,00	48,00	471,00
	4300	Zakup usług pozostałych	560 500,41	5 000,00	565 500,41
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	858 920,00	15 000,00	873 920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	335 000,00	15 000,00	350 000,00
926		Kultura fizyczna	11 772 651,31	0,00	11 772 651,31
		Instytucje kultury fizycznej	1 484 278,00	0,00	1 484 278,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 050,00	- 1 000,00	2 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624 121,00	- 25 000,00	599 121,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 543,00	- 5 245,00	109 298,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 844,00	- 1 000,00	11 844,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 560,00	20 000,00	193 560,00
	4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	- 2 355,00	52 645,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	- 1 000,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 200,00	15 000,00	160 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	- 1 400,00	6 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	3 000,00	13 000,00
	Razem:		101 877 359,09	- 117 389,00	101 759 970,09