

OR.0050.250.2019.BK.FP

**ZARZĄDZENIE NR 250/IX/FP-2019
BURMISTRZA ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH**

z dnia 30 września 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869) oraz § 14 Uchwały Nr IV/15/2018 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 20 grudnia 2018 roku, Uchwała budżetowa na 2019 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody i wydatki bieżące o 632 727,00 zł.

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

1. Dochody ogółem 97 228 662,11 zł, w tym:

a) dochody bieżące 87 135 144,80 zł

b) dochody majątkowe 10 093 517,31 zł

2. Wydatki ogółem 109 380 461,68 zł, w tym:

a) wydatki bieżące 84 218 745,93 zł

b) wydatki majątkowe 25 161 715,75 zł

§ 3. Rozwiązuje się rezerwę ogólną w wysokości 59 800 zł, z przeznaczeniem na zadania w zakresie sportu 15 400 zł oraz na utrzymanie cmentarza 44 400 zł.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Marcin Orzeszek

Uzasadnienie

1. Zwiększenia dochodów i wydatków bieżących ogółem o 632 727,00 zł dokonano na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego, w tym:

- a) w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, zwiększenie dotacji o 2 100 zł. Środki przeznaczone są na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne (pismo nr FB-BP.3111.375.2019.MS z dnia 19.09.2019 r.),
- b) w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zwiększenie dotacji o 23 600 zł. Środki przeznaczone są na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa w IV kw. br. (pismo nr FB-BP.3111.381.2019.MS z dnia 23.09.2019 r.),
- c) w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe, zmniejszenie dotacji o 461,00 zł. Środki przeznaczone były na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kw. 2019 r. (pismo nr FB-BP.3111.242.2019.MS z dnia 24.09.2019 r.),
- d) w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, zwiększenie dotacji o 73 528 zł. Środki przeznaczone są na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych (pismo nr FB-BP.3111.297.2019.MS z dnia 18.09.2019 r.),
- e) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, zwiększenie dotacji o 17 260 zł. Środki przeznaczone są na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. „Wyprawka szkolna”, (pismo nr KO.ZFK.3146.47.5.2019 z dnia 26.08.2019 r.),
- f) w dziale 855 – Rodzina, rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze, zwiększenie dotacji o 516 700 zł. Środki przeznaczone są na wypłatę świadczeń wychowawczych na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, (pismo nr FB.BP.3111.398.2019.KSz z dnia 30.09.2019 r.).

2. Rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie 59 800 zł z przeznaczeniem na zadania w zakresie sportu 15 400 zł oraz na utrzymanie cmentarza komunalnego 44 400 zł.

3. Ponadto dokonano zmiany w planach finansowych: Szkoły Podstawowej nr 1 w Ząbkowicach Śląskich, Szkoły Podstawowej nr 3 w Ząbkowicach Śl., Szkoły Podstawowej w Braszowicach, Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Zwróconej, Przedszkola Publicznego w Szklarach, Żłobka Publicznego w Ząbkowicach Śląskich, Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich, Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkowicach Śląskich oraz Urzędu Miejskiego uwzględniając wnioski przedłożone przez dyrektorów jednostek i kierowników wydziałów w celu zapewnienia środków na realizację zadań.

Skarbnik Gminy
Bożena Kojczyk



Rozdzielnik dla odbiorców:

1. Wewnętrzny:

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

2. Zewnętrzny:

- a) Regionalna Izba Obrachunkowa
we Wrocławiu

Gmina Ząbkowice Śląskie

Załącznik nr 1 - zmiany w planie dochodów, Zarządzenie nr 250/IX/FP-2019 z dnia 30.09.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 669 535,97		1 768 302,97
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 900,00	2 100,00	33 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 900,00	2 100,00	33 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	326 200,00	23 600,00	349 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	326 200,00	23 600,00	349 800,00
	85215		Dotądki mieszkaniowe	2 356,00	- 461,00	1 895,00
		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	2 356,00	- 461,00	1 895,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	263 167,00	73 528,00	336 695,00
		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	212 667,00	73 528,00	286 195,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	115 604,00		132 864,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	106 604,00	17 260,00	123 864,00	
	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	0,00	17 260,00	17 260,00	
855		Rodzina		18 241 985,00		18 788 685,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 971 000,00	516 700,00	10 487 700,00
		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	9 971 000,00	516 700,00	10 487 700,00
Razem:				96 595 935,11	632 727,00	97 228 662,11

Gmina Ząbkowice Śląskie

Załącznik nr 2 - zmiana planu wydatków, Zarządzenie nr 250/IX/FP-2019 z dnia 30.09.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	6 818 999,58	0,00	6 818 999,58
			Drogi publiczne gminne	3 611 621,09	0,00	3 611 621,09
		4270	Zakup usług remontowych	181 000,00	-31 100,00	149 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	419 000,00	31 000,00	450 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00
630	63003		Turystyka	274 728,57	0,00	274 728,57
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	274 728,57	0,00	274 728,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 901,00	-2 000,00	6 901,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	2 000,00	33 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	2 217 369,31	0,00	2 217 369,31
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 205 887,31	0,00	2 205 887,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	-5 000,00	11 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 230,02	-12 700,00	187 530,02
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 100,00	10 700,00	46 800,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	7 000,00	17 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	125 620,00	-5 430,00	120 190,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 000,00	5 430,00	75 430,00
			Działalność usługowa	451 856,00	44 400,00	496 256,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	71 000,00	-7 600,00	63 400,00
710	71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-3 300,00	1 700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 500,00	-4 300,00	1 200,00
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	53 856,00	-5 000,00	48 856,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	-5 000,00	39 000,00
		71035	Cmentarze	327 000,00	57 000,00	384 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	319 000,00	57 000,00	376 000,00
			Administracja publiczna	8 105 088,00	0,00	8 105 088,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	490 754,00	29 924,00	520 678,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 012,00	24 524,00	387 536,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 643,00	5 000,00	65 643,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 506,00	100,00	4 606,00*
	4300	Zakup usług pozostałych		9 176,00	300,00	9 476,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		311 898,00	-18 920,00	292 978,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 898,00	-5 800,00	4 098,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		15 000,00	-13 120,00	1 880,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		6 830 136,00	-21 884,00	6 808 252,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		320 999,36	-27 000,00	293 999,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		109 000,00	-8 470,00	100 530,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		18 100,00	3 240,00	21 340,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		5 000,00	-2 800,00	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych		384 587,00	34 000,00	418 587,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		13 230,00	2 145,00	15 375,00
	4580	Pozostałe odsetki		1 803,64	1,00	1 804,64
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		50 000,00	-20 000,00	30 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		50 000,00	-3 000,00	47 000,00
75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą		91 300,00	-14 100,00	77 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 800,00	-1 200,00	600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		500,00	-400,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00	200,00	6 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych		51 000,00	6 000,00	57 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		9 000,00	-8 700,00	300,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		5 000,00	-5 000,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		256 050,00	45 400,00	301 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 000,00	-1 300,00	700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		300,00	-300,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	-3 500,00	6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		39 000,00	1 000,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		194 000,00	51 000,00	245 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		3 000,00	-1 500,00	1 500,00
75095		Pozostała działalność		124 950,00	-20 420,00	104 530,00

754	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 490,00	-11 100,00	1 390,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 320,00	-9 320,00	0,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	832 307,50	0,00	832 307,50
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	248 107,50	0,00	248 107,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 480,00	-5 000,00	56 480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 100,00	5 000,00	53 100,00
		Różne rozliczenia	473 300,70	-59 800,00	413 500,70
	75618	Rezerwy ogólne i celowe	473 300,70	-59 800,00	413 500,70
	4810	Rezerwy	473 300,70	-59 800,00	413 500,70
		Oświata i wychowanie	30 882 173,50	0,00	30 882 173,50
	80101	Szkoły podstawowe	13 919 023,97	62 643,58	13 981 667,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162 321,00	1 000,00	163 321,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 633 722,60	5 420,00	1 639 142,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	237 028,70	-2 301,80	234 726,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	2 300,00	28 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 616,00	-6 418,97	284 197,03
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 997,00	80,00	78 077,00
	4260	Zakup energii	229 497,64	43 012,75	272 510,39
	4270	Zakup usług remontowych	61 789,00	-1 569,00	60 220,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 160,00	330,00	19 490,00
	4300	Zakup usług pozostałych	218 807,50	6 452,00	225 259,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 696,00	1 705,00	22 401,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 050,00	1 988,00	10 038,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	466 506,54	-3 059,40	463 447,14
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 012,00	800,00	20 812,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	12,00	12,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 070,00	2 893,00	20 963,00
	4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	827 064,00	-1 800,00	825 264,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 199,00	207,78	577 406,78
	4260	Zakup energii	8 130,00	-700,00	7 430,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-300,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 680,00	-1 280,00	3 400,00

80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 152,71	272,22	28 424,93
		Przedszkola	7 463 939,65	0,00	7 463 939,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	101 375,65	-738,00	100 637,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 630,00	8 000,00	144 630,00
	4260	Zakup energii	221 420,00	-3 000,00	218 420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 110,00	-5 000,00	97 110,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 600,00	500,00	13 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	550,00	2 650,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	-900,00	6 300,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 648,00	588,00	11 236,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 409 065,48	622,84	2 409 688,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 349,08	622,84	39 971,92
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 364 474,80	-298,93	1 364 175,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00	2 300,00	8 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050 613,00	-2 375,00	1 048 238,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 097,10	-223,93	39 873,17
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	213 153,32	-65 732,75	147 420,57
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	209 552,90	-66 722,75	142 830,15
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	990,00	990,00
80195		Pozostała działalność	276 673,46	4 565,26	281 238,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	243 062,46	4 565,26	247 627,72
851		Ochrona zdrowia	559 000,00	0,00	559 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	545 000,00	0,00	545 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365,00	635,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	18 000,00	-635,00	17 365,00
852		Pomoc społeczna	4 321 899,46	98 767,00	4 420 666,46
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 900,00	2 100,00	33 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 900,00	2 100,00	33 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	450 000,00	21 200,00	471 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	450 000,00	21 200,00	471 200,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	332 356,00	-461,00	331 895,00
	3110	Świadczenia społeczne	332 356,00	-461,00	331 895,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	532 667,00	73 528,00	606 195,00
	4300	Zakup usług pozostałych	532 667,00	73 528,00	606 195,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	243 600,00	2 400,00	246 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	243 600,00	2 400,00	246 000,00
85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 300 438,88	17 260,00	1 317 698,88
		Swietlice szkolne	1 100 886,36	0,00	1 100 886,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	805 469,65	63,40	805 533,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 464,82	-119,57	150 345,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	19 984,70	-627,76	19 356,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 809,67	683,93	47 493,60
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	149 035,50	17 260,00	166 295,50
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 330,00	17 260,00	22 590,00
855		Rodzina	19 652 036,00	516 700,00	20 168 736,00
85501		Świadczenia wychowawcze	9 971 000,00	516 700,00	10 487 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 824 000,00	516 700,00	10 340 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	-43,30	4 256,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	43,30	1 229,30
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 634 124,00	0,00	6 634 124,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 220 000,00	-90 000,00	6 130 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	90 000,00	340 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	-700,00	9 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	1 500,00
85504		Wspieranie rodziny	728 042,00	0,00	728 042,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	-43,30	3 256,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	43,30	1 229,30
85505		Tworzenie i funkcjonowanie Złobków	1 944 329,00	0,00	1 944 329,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 450,00	2 240,00	128 690,00
	4260	Zakup energii	23 700,00	-3 000,00	20 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	400,00	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	460,00	960,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 873 161,66	0,00	12 873 161,66
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 337 204,00	0,00	5 337 204,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	-114,00	6 386,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	114,00	114,00	228,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 302 700,00	92 000,00	1 394 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 302 200,00	92 000,00	1 394 200,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 008 880,12	-92 000,00	3 916 880,12
		4300	Zakup usług pozostałych	562 065,00	-92 000,00	470 065,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 157 225,66	0,00	1 157 225,66
		4260	Zakup energii	500 539,00	-20 000,00	480 539,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-20 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	497 185,66	40 000,00	537 185,66
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 504 612,69	0,00	3 504 612,69
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	198 600,00	0,00	198 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 508,81	8 000,00	24 508,81
		4300	Zakup usług pozostałych	42 116,77	-8 000,00	34 116,77
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 159 430,09	0,00	2 159 430,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 692,73	-5 000,00	125 692,73
		4300	Zakup usług pozostałych	344 000,00	15 000,00	359 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	-10 000,00	25 000,00
926			Kultura fizyczna	14 674 629,25	15 400,00	14 690 029,25
	92601		Obiekty sportowe	11 133 602,78	15 400,00	11 149 002,78
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	15 400,00	27 700,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 490 000,00	0,00	1 490 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 700,00	-1 387,00	47 313,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 830,00	-7 800,00	10 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 800,00	25 000,00	142 800,00
		4260	Zakup energii	164 300,00	1 000,00	165 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	-17 019,00	42 981,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	-1 000,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 200,00	9 000,00	148 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	-5 794,00	6 706,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
			Razem:	108 747 734,68	632 727,00	109 380 461,68