

**ZARZĄDZENIE NR 291/XI/FP-2019
BURMISTRZA ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH**

z dnia 29 listopada 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 931 194,00 zł.

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

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| 1. Dochody ogółem | 101 966 843,85 zł, w tym: |
| a) dochody bieżące | 91 583 202,54 zł |
| b) dochody majątkowe | 10 383 641,31 zł |
| 2. Wydatki ogółem | 114 118 643,42 zł, w tym: |
| a) wydatki bieżące | 88 666 803,67 zł |
| b) wydatki majątkowe | 25 451 839,75 zł |

§ 3. Rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie 4 213,19 zł z przeznaczeniem na realizację w ramach wydatków bieżących, projektu pn: "Śladami wspólnej średniowiecznej historii".

§ 4. Rozwiązuje się rezerwę celową na fundusz zdrowotny dla nauczycieli w kwocie 30 000 zł.

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ



UZASADNIENIE

1. Zwiększenia dochodów i wydatków bieżących ogółem o 931 194,00 zł dokonano na podstawie informacji otrzymanych od Wojewody Dolnośląskiego, w tym:
 - a) w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75011- Urzędy wojewódzkie, zwiększenie dotacji o 7 276 zł. Środki przeznaczone są na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (pismo nr FB-BP.3111.446.2019.AD z dnia 30.10.2019 r.),
 - b) 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 1 000 zł. Środki przeznaczone są na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne (pismo nr FB-BP.3111.590.2019.AD z dnia 28.11.2019 r.),
 - c) w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85216 – Zasiłki stałe, zwiększenie dotacji o 7 000 zł. Środki przeznaczone są na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (pismo nr FB-BP.3111.451.2019.EC z dnia 26.11.2019 r.),
 - d) w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, zwiększenie dotacji o 22 400 zł. Środki przeznaczone są na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy (pismo nr FB-BP.3111.509.2019.EC z dnia 6.11.2019 r.),
 - e) w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, zwiększenie dotacji o 37 896 zł. Środki przeznaczone są na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej (pismo nr FB-BP.3111.592.2019.GF z dnia 28.11.2019 r.),
 - f) w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania, zwiększenie dotacji o 12 000 zł. Środki przeznaczone są na dofinansowanie zadań własnych realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” w 2019 r. (pismo nr FB-BP.3111.595.2019.HS z dnia 28.11.2019 r.),
 - g) w dziale 855 – Rodzina, rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze, zwiększenie dotacji o 739 300 zł. Środki przeznaczone są na wypłatę świadczeń wychowawczych na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, (pismo nr FB-BP.3111.492.2019.EC z dnia 12.11.2019 r.),

- h) w dziale 855 – Rodzina, rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zwiększenie dotacji o 100 000 zł. Środki przeznaczone są na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (pismo nr FB-BP.3111.457.2019.HS z dnia 13.11.2019 r.),
- i) w dziale 855- Rodzina, rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny, zwiększenie dotacji o 1 322 zł. Środki przeznaczone są na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o karcie Dużej Rodziny (pismo nr FB-BP.3111.507.2019.KK z dnia 6.11.2019 r.),
- j) w dziale 855 – Rodzina, rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, zwiększenie dotacji o 3 000 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (pismo nr FB-BP.3111.464.2019.KK z dnia 14.11.2019 r.).

2. Rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie ogółem 4 213,19 zł. Środki przeznacza się na zwiększenie planu wydatków bieżących dla projektu pn: „Śladami wspólnej średniowiecznej historii”.

3. Na wniosek Referatu Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych rozwiązano rezerwę celową w kwocie 30 000 zł na fundusz zdrowotny dla nauczycieli celem wypłaty pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów korzystających z opieki zdrowotnej.

4. Ponadto dokonano zmiany w planach finansowych: Szkoły Podstawowej nr 1 w Ząbkowicach Śl., Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Przedszkolnymi w Ząbkowicach Śl., Szkoły Podstawowej nr 3 w Ząbkowicach Śl., Szkoły Podstawowej w Braszowicach, Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Stolcu, Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Zwróconej, Przedszkola Publicznego nr 1 w Ząbkowicach Śl., Przedszkola Publicznego nr 2 w Ząbkowicach Śl., Przedszkola Publicznego nr 4 w Ząbkowicach Śl., Przedszkola Publicznego nr 5 w Ząbkowicach Śl., Przedszkola Publicznego w Szklarach, Żłobka Publicznego w Ząbkowicach Śl., Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śl., Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkowicach Śl. oraz Urzędu Miejskiego uwzględniając wnioski przedłożone przez

dyrektorów jednostek i kierowników wydziałów w celu zapewnienia środków na realizację zadań.

Rozdzielnik dla odbiorców:

1. Wewnętrzny:

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

2. Zewnętrzny:

- a) Regionalna Izba Obrachunkowa
we Wrocławiu

Skarbnik Gminy

Bożena Kasprzyk

Gmina Ząbkowice Śląskie

Załącznik nr 1 - zmiany w planie dochodów, Zarządzenie nr 291/XI/FP-2019 Burmistrza Ząbkowice Śląskich z dnia 29.11.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	766 498,25	7 276,00	773 774,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	268 139,00	7 276,00	275 415,00
852		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	268 089,00	7 276,00	275 365,00
			Pomoc społeczna	1 836 473,97	80 296,00	1 916 769,97
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 000,00	1 000,00	34 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 000,00	1 000,00	34 000,00
	85216		Zasiłki stałe	402 000,00	7 000,00	409 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	402 000,00	7 000,00	409 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	417 800,00	60 296,00	478 096,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	393 800,00	60 296,00	454 096,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	147 600,00	12 000,00	159 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 600,00	12 000,00	159 600,00
855			Rodzina	20 918 216,00	843 622,00	21 761 838,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 151 100,00	739 300,00	12 890 400,00
		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	12 151 100,00	739 300,00	12 890 400,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 129 124,00	100 000,00	7 229 124,00
		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	7 074 124,00	100 000,00	7 174 124,00
85503			Karta Dużej Rodziny	341,00	1 322,00	1 663,00
		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	341,00	1 322,00	1 663,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	108 969,00	3 000,00	111 969,00
	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	108 969,00	3 000,00	111 969,00
Razem:			101 035 649,85	931 194,00	101 966 843,85

Załącznik nr 2 - zmiana planu wydatków, Zarządzenie nr 291/XI/FP-2019 Burmistrza Ząbkowice Śląskich z dnia 29.11.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500	60016		Transport i łączność	6 778 999,58	0,00	6 778 999,58
			Drogi publiczne gminne	3 601 621,09	0,00	3 601 621,09
		4270	Zakup usług remontowych	108 877,00	-48 183,79	60 693,21
		4300	Zakup usług pozostałych	465 000,00	40 000,00	505 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	11 023,00	581,00	11 604,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	7 602,79	7 702,79
			Gospodarka mieszkaniowa	2 317 493,31	0,00	2 317 493,31
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 255 887,31	0,00	2 255 887,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 137,98	1 137,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	81,10	81,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 620,00	6 620,00
		4270	Zakup usług remontowych	159 560,02	18 279,00	177 839,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 023,00	477,00	1 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	46 800,00	10 200,00	57 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	117 190,00	-41 365,08	75 824,92
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	78 430,00	4 570,00	83 000,00
			Działalność usługowa	611 756,00	0,00	611 756,00
710	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	51 759,00	10 293,00	62 052,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 903,00	10 293,00	52 196,00
			Gruntarze	492 285,00	-10 293,00	481 992,00
		4300	Zakup usług pozostałych	484 285,00	-10 293,00	473 992,00
750	75011		Administracja publiczna	8 141 952,00	7 276,00	8 149 228,00
			Urzędy wojewódzkie	533 653,00	7 276,00	540 929,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 452,00	6 081,00	405 533,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 786,00	1 046,00	69 832,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	6 921,00	149,00	7 070,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	292 978,00	1 354,00	294 332,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 906,00	1 354,00	7 260,00	

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 804 841,00	3 683,36	6 808 524,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 202 898,00	-16 350,00	4 186 548,00
	4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	218 000,00	12 000,00	230 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	2 000,00	51 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 700,00	-20 000,00	250 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	350,00	2 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	421 679,00	24 600,00	446 279,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 375,00	1 225,00	16 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	-1 000,00	34 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	-1 000,00	79 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 589,00	1 839,00	119 428,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 804,64	19,36	1 824,00
75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	83 000,00	-3 037,36	79 962,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	-1 037,36	5 462,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	-1 000,00	6 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-1 000,00	59 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	322 950,00	0,00	322 950,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	9 447,00	-1 000,00	8 447,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	-6 000,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00	8 000,00	263 000,00
75095		Pozostała działalność	104 530,00	-2 000,00	102 530,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 510,00	-2 000,00	5 510,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	846 507,50	0,00	846 507,50
75412		Ochotnicze straże pożarne	261 079,50	0,00	261 079,50
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 802,00	3 260,00	45 062,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 853,00	-2 853,00	31 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 050,00	2 650,00	63 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 600,00	-3 237,00	59 363,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 420,00	80,00	19 500,00
758		Różne rozliczenia	356 433,46	-34 213,19	322 220,27
75818		Rezerwy ogólne i celowe	356 433,46	-34 213,19	322 220,27
	4810	Rezerwy	356 433,46	-34 213,19	322 220,27
801		Oświata i wychowanie	31 405 490,70	30 000,00	31 435 490,70
80101		Szkoły podstawowe	14 535 618,60	52 890,00	14 588 508,60

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	163 321,00	21 046,39	184 367,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 705 613,20	85 644,81	9 791 258,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	676 488,00	-2 000,20	674 487,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 769 411,27	2 400,00	1 771 811,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	228 701,31	-23 150,00	205 551,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 700,00	-1 200,00	27 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279 939,03	-10 980,00	268 959,03
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 762,00	-4 000,00	73 762,00
	4260	Zakup energii	266 558,80	-15 000,00	251 558,80
	4270	Zakup usług remontowych	56 549,00	8 000,00	64 549,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 380,00	-8 600,00	8 780,00
	4300	Zakup usług pozostałych	240 299,50	820,00	241 119,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 651,00	10,00	22 661,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 154,00	-226,00	7 928,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	450,00	-45,00	405,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 917,00	-680,00	21 237,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12,00	700,00	712,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 963,00	150,00	22 113,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	846 594,25	-7 259,00	839 335,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 150,00	510,00	21 660,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 528,42	-4 980,00	584 548,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 243,00	-819,00	107 424,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 433,49	-1 970,00	13 463,49
80104		Przedszkola	7 673 275,65	3 550,00	7 676 825,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 831,00	3 150,00	46 981,00
	4260	Zakup energii	217 920,00	-1 000,00	216 920,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 207,14	200,00	1 407,14
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 463,20	220,00	12 683,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 337,34	980,00	17 317,34
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 685,60	0,00	29 685,60
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 457,50	11 457,50

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 685,60	-11 457,50	18 228,10
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 432 731,17	-5 231,00	2 427 500,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 057 768,50	-4 800,00	1 052 968,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 761,70	448,00	192 209,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	24 501,37	-879,00	23 622,37
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 240 942,92	-13 950,00	1 226 992,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	955 130,05	-10 750,00	944 380,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 193,40	-850,00	164 343,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	19 367,30	-2 350,00	17 017,30
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	126 274,57	0,00	126 274,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 231,42	-6,00	1 225,42
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	121 678,15	6,00	121 684,15
85151		Ochrona zdrowia	559 000,00	0,00	559 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	9 000,00	781,00	9 781,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	-1 400,00	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 081,00	2 081,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 100,00	7 100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	545 000,00	-781,00	544 219,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-781,00	11 219,00
85202		Pomoc społeczna	4 368 837,46	80 296,00	4 449 133,46
		Domy pomocy społecznej	977 000,00	12 000,00	989 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	977 000,00	12 000,00	989 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 000,00	1 000,00	34 000,00
85216	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 000,00	1 000,00	34 000,00
		Zasiłki stałe	402 000,00	7 000,00	409 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	402 000,00	7 000,00	409 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 082 948,00	60 296,00	1 143 244,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	-4 000,00	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	754 300,00	61 400,00	815 700,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 000,00	5 896,00	148 896,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	-7 500,00	12 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	900,00	5 400,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	7 000,00	47 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	-1 500,00	3 700,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 848,00	-1 400,00	19 448,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	500,00	2 900,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	606 195,00	-12 000,00	594 195,00
	4300	Zakup usług pozostałych	606 195,00	-12 000,00	594 195,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	246 000,00	12 000,00	258 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	246 000,00	12 000,00	258 000,00
85295		Pozostała działalność	237 328,46	0,00	237 328,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 387 813,88	0,00	1 387 813,88
		Świetlice szkolne	1 115 206,38	0,00	1 115 206,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	831 154,05	509,00	831 663,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 057,25	-499,00	145 558,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 766,94	-10,00	15 756,94
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	222 090,50	-583,00	221 507,50
	3240	Stypendia dla uczniów	192 412,50	-583,00	191 829,50
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	37 517,00	583,00	38 100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	33 517,00	583,00	34 100,00
85501		Rodzina	22 350 267,00	843 622,00	23 193 889,00
		Świadczenie wychowawcze	12 151 100,00	739 300,00	12 890 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 004 100,00	739 300,00	12 743 400,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 074 124,00	100 000,00	7 174 124,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 570 000,00	100 000,00	6 670 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	341,00	1 322,00	1 663,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	341,00	1 322,00	1 663,00
85504		Wspieranie rodziny	742 034,00	0,00	742 034,00
	3110	Świadczenia społeczne	665 900,00	-6 000,00	659 900,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 656,00	5 000,00	62 656,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 842,00	870,00	11 712,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	250,00	130,00	380,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	108 969,00	3 000,00	111 969,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	108 969,00	3 000,00	111 969,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 926 877,90	0,00	12 926 877,90
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	254 450,51	0,00	254 450,51
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	196 700,00	500,00	197 200,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 541,00	-500,00	12 041,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 116 808,54	0,00	5 116 808,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 560,00	140,00	3 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 939 262,54	-344,00	4 938 918,54
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	204,00	204,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 979 245,12	0,00	3 979 245,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	1 670,00	16 670,00
	4300	Zakup usług pozostałych	550 065,00	-1 670,00	548 395,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 558 391,03	4 213,19	3 562 604,22
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	218 600,00	-9 752,00	208 848,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	96,58	1 146,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 920,00	-3 100,00	16 820,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 390,00	-614,32	775,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 508,81	-4 220,00	26 288,81
	4300	Zakup usług pozostałych	44 116,77	-1 914,26	42 202,51
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 160 464,18	9 752,00	2 170 216,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 923,18	8 952,00	111 875,18
	4260	Zakup energii	65 000,00	800,00	65 800,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	429 326,85	4 213,19	433 540,04
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	884,00	1 768,00	2 652,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156,00	312,00	468,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	151,95	303,90	455,85
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	26,82	53,64	80,46

	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21,66	43,32	64,98
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3,82	7,64	11,46
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 465,98	1 465,98
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	258,71	258,71
926		Kultura fizyczna	15 196 729,25	0,00	15 196 729,25
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	763 517,34	0,00	763 517,34
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 759,17	-143,65	1 615,52
	4437	Różne opłaty i składki	245,24	143,65	388,89

Razem:			113 187 449,42	931 194,00	114 118 643,42
---------------	--	--	----------------	------------	----------------