

OR.0050.310.2014.EA.FP

ZARZĄDZENIE NR 310/X/FP-2014
Burmistrza Ząbkowice Śląskich
z dnia 31 października 2014 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na 2014 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami), 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 L/102/2013 Rady Miejskiej Ząbkowice Śląskich z dnia 12 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Niniejszym zarządzeniem zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących budżetu ogółem o kwotę 507 764,86 zł

§ 2. W wyniku dokonanych zmian budżet miasta i gminy wynosi:

a) dochody ogółem 73 960 686,40 zł

w tym:

- dochody bieżące 65 266 139,76 zł
- dochody majątkowe 9 981 546,64 zł

b) wydatki ogółem 78 677 768,40 zł

w tym:

- wydatki bieżące 64 079 600,76 zł
- wydatki majątkowe 15 885 167,64 zł

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

§ 4. Dokonuje się rozwiązania celowej przeznaczonej na odprawy dla pracowników oświaty w kwocie 43 915,39 zł

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Marcin Orzeszek

Uzasadnienie

Zarządzenie uwzględnia:

1. Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu ogółem o kwotę 507 764,86 zł w tym:

- o kwotę 103 811 zł, w dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdz. 85415 – „Pomoc materialna dla uczniów”, w związku ze zwiększeniem dotacji na stypendia socjalne – pismo Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.107.2.2014 z dnia 14.10.2014 r.
- o kwotę 22 458 zł, w dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdz. 85415 – „Pomoc materialna dla uczniów”, w związku ze zwiększeniem dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna” – pismo Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.108.2.2014 z dnia 14.10.2014 r.
- o kwotę 22 000 zł, w dziale 852 „Pomoc Społeczna”, rozdz. 85295 – „Pozostała działalność”, w związku ze zwiększeniem dotacji na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego - pismo Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZS.3146.265.2014. z dnia 15.10.2014 r.
- zmniejszenie o kwotę 18 000 zł, w dziale 852 „Pomoc Społeczna”, rozdz. 85295 – „Pozostała działalność”, w związku ze zmniejszeniem dotacji na dożywianie - pismo Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZS.3146.228.2014. z dnia 26.09.2014 r.
- o kwotę 3 000 zł, 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”, w związku z przyznaniem dotacji na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne – pismo Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZS.3143.268.2014 z dnia 15.10.2014 r.
- o kwotę 86 000 zł, w dziale 852- „Pomoc Społeczna”, rozdz. 85214 - „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”, w związku z

przyznaniem dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa – pismo Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZS.3146.267.2014 z dnia 15.10.2014 r.

- o kwotę 31 000 zł, w dziale 852- „Pomoc Społeczna”, rozdz. 85216 - „Zasiłki stałe”, w związku z przyznaniem dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – pismo Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZS.3146.267.2014 z dnia 15.10.2014 r.
- o kwotę 1 306 zł, w dziale 852- „Pomoc Społeczna”, rozdz. 85215 - „Dodatki mieszkaniowe”, w związku z przyznaniem dotacji na wypłatę dodatków energetycznych w IV kwartale 2014 r.– pismo Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZS.3146.252.2014 z dnia 07.10.2014 r.
- o kwotę 129 639,86 zł, w dziale 010- „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdz. 01095- „Pozostała działalność”, w związku z przyznaniem dotacji przeznaczonych na zwrot części podatku akcyzowego – pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.78.2014.KSz. z dnia 15.10.2014 r.
- o kwotę 126 550 zł, w dziale 852- „Pomoc Społeczna”, rozdz. 85212 - „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”, w związku z przyznaniem dotacji na realizację zadań, w tym:
 - 104 910 zł na świadczenia rodzinne,
 - 14 270 zł na podwyższenie w 2014 roku kwoty świadczenia pielęgnacyjnego przysługującego opiekunom niepełnosprawnych dzieci,
 - 7 370 zł przeznaczonych na realizację ustawy o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w związku z wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2013 r. - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZS.3146.269.2014 z dnia 17.10.2014 r..

2. Rozwiązanie rezerwy celowej przeznaczonej z przeznaczeniem na odprawy dla pracowników oświaty kwocie 43 915,39 zł dla:

- Przedszkola Publicznego Nr 4 – kwota 14 484,39 zł,
- Publicznego Gimnazjum Nr 2 – kwota 29 431 zł

3. Zwiększenie planów finansowych szkół ogółem o kwotę 96 504,00 zł w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – 18 099,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 2 z O/PP – 4 841,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – 28 803,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Braszowicach – 668,00 zł,
- Zespół Przedszkolno-Szkolny w Stolcu – 6 591,00 zł,
- Szkoła Podstawowa z O/PP w Zwróconej – 6 480,00 zł,
- Publiczne Gimnazjum Nr 1- 13 809,00 zł,
- Publiczne Gimnazjum Nr 2 – 17 213,00 zł

Środki przeznaczone są na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów

4. Ponadto w celu urealnienia budżetu, niniejszym zarządzeniem dokonano zmiany w planach finansowych: Urzędu Miejskiego, Ośrodka Pomocy Społecznej, Ośrodka Sportu i Rekreacji, Zespołu Przedszkolno-Szkolny w Stolcu, Szkoły Podstawowej Nr 1, Szkoły Podstawowej Nr 3, Szkoły Podstawowej w Zwróconej, Szkoły Podstawowej w Braszowicach, Gimnazjum Publicznego Nr 1, Gimnazjum Publicznego Nr 2, Przedszkola Publicznego Nr 1, Przedszkola Publicznego Nr 2, Przedszkola Publicznego Nr 4, Przedszkola Publicznego w Szklarach, zgodnie ze złożonymi wnioskami.

Rozdzielnik dla odbiorców:

1. Wewnętrzny:

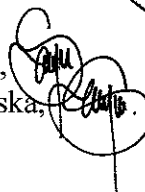
- a) BIP - Pani Danuta Wyskwarska,
- b) Rejestr Zarządzeń - Pani Agnieszka Szymańska,
- c) Folder "Zarządzanie" - Pani Agnieszka Szymańska,
- d) Zastępca Skarbnika - Pani Maria Borucka

2. Zewnętrzny:

- a) Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

3. a/a

SKARBNIK GMINY
Bożena Karczynska



Gmina Ząbkowice Śląskie

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 310/XX/FP-2014 z dnia 31.10.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Reliktowo i łowiectwo	4 582 904,37	129 639,86	4 712 544,73
	01095		Pozostała działalność	4 582 904,87	129 639,86	4 712 544,73
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	582 904,87	129 639,86	712 544,73
			Pomoc społeczna	7 018 657,00	251 856,00	7 270 513,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 323 800,00	126 550,00	5 450 350,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 297 000,00	126 550,00	5 423 550,00
	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	79 200,00	3 000,00	82 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 400,00	3 000,00	41 400,00
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	357 600,00	86 000,00	443 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	357 600,00	86 000,00	443 600,00
	85215		Dotaki mieszkańców	5 886,00	1 306,00	7 192,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 886,00	1 306,00	7 192,00
85216			Zasłki stałe	421 600,00	31 000,00	452 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	421 600,00	31 000,00	452 600,00
	85295		Pozostała działalność	257 532,00	4 000,00	261 532,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	97 532,00	22 000,00	119 532,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	160 000,00	- 18 000,00	142 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	255 318,03	126 269,00	381 587,03
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	217 173,00	126 269,00	343 442,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 779,00	103 811,00	244 590,00

	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	75 922,00	22 458,00	98 380,00
Razem:			73 452 921,54	507 764,86	73 960 686,40

Gmina Zabkowice Śląskie

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 310/X/FP-2014 z dnia 31.10.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Roinictwo i łowiectwo	1 270 943,87	129 639,86	1 400 583,73
			Pozostała działalność	583 443,87	129 639,86	713 083,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 576,34	365,00	1 941,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	224,66	52,00	276,66
600	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 170,00	2 124,95	11 294,95
		4430	Różne opłaty i składki	571 532,15	127 097,91	698 630,06
			Transport i łączność	10 297 700,00	0,00	10 297 700,00
			Drogi publiczne gminne	2 808 000,00	0,00	2 808 000,00
630	63003	4270	Zakup usług remontowych	260 000,00	97 000,00	357 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	342 681,00	- 97 000,00	245 681,00
			Turystyka	123 900,00	0,00	123 900,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	123 900,00	0,00	123 900,00
700	70005	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 063,00	540,00	2 603,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00	1 300,00	16 200,00
		4260	Zakup energii	13 350,00	- 1 840,00	11 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 900,00	4 861,79	26 761,79
		4309	Zakup usług pozostałych	9 089,43	- 4 861,79	4 227,64
			Gospodarka mieszkaniowa	2 344 480,00	0,00	2 344 480,00
710	71004		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 344 480,00	0,00	2 344 480,00
		4260	Zakup energii	34 840,00	- 20 000,00	14 840,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	20 000,00	170 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	307 463,00	20 000,00	327 463,00
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	- 10 000,00	40 000,00
			Podatek od nieruchomości	24 998,00	- 10 000,00	14 998,00
			Działalność usługowa	244 000,00	0,00	244 000,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	- 11 525,00	58 475,00

4300	Zakup usług pozostałych	19 760,00	- 12 706,00	7 054,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 181,00	1 181,00
71035	Cmentarze	150 000,00	9 580,00	159 580,00
4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00	9 580,00	153 580,00
71095	Pozostała działalność	4 000,00	1 945,00	5 945,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 955,00	45,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 900,00	5 900,00
750	Administracja publiczna	6 728 586,00	0,00	6 728 586,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	306 200,00	0,00	306 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	1 290,00	9 390,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 510,00	- 800,00	2 710,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,00	- 490,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 402 177,00	0,00	5 402 177,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 300,00	1 500,00	11 800,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	- 5 000,00	22 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299 750,00	- 20 230,00	279 520,00
4260	Zakup energii	64 500,00	- 6 500,00	58 000,00
4270	Zakup usług remontowych	15 200,00	2 800,00	18 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	36 000,00	396 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	15 000,00	1 100,00	16 100,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	25 000,00	- 6 300,00	18 700,00
4410	Podróże służbowe krajowe	34 000,00	- 4 000,00	30 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	630,00	630,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	388 543,00	0,00	388 543,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 723,00	- 206,00	3 517,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	206,00	1 406,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 594 530,00	0,00	1 594 530,00
75412	Obchodnicze strażne pożarne	980 400,00	0,00	980 400,00
4260	Zakup energii	12 000,00	- 2 100,00	9 900,00

750	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 100,00	12 100,00
		Różne rozliczenia	390 658,83	- 43 915,39	346 743,44
75816		Rezerwy ogólne i celowe	390 658,83	- 43 915,39	346 743,44
	4810	Rezerwy	390 658,83	- 43 915,39	346 743,44
801		Oświata i wychowanie	25 822 248,04	43 915,39	25 866 163,43
80101		Szkoły podstawowe	9 933 586,17	- 20,00	9 933 566,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	530 146,48	- 219,00	529 927,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	164 117,27	- 2 500,00	161 617,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 610,29	- 1 454,00	246 156,29
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 798,00	- 500,00	24 298,00
	4260	Zakup energii	238 623,82	- 538,00	238 085,82
	4270	Zakup usług remontowych	57 791,00	1 858,00	59 649,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 070,00	- 320,00	9 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	141 828,00	842,00	142 668,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 550,00	270,00	8 820,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 877,70	1 926,00	7 803,70
	4430	Różne opłaty i składki	10 755,00	- 1 817,00	8 938,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 319,00	- 186,00	10 133,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 679,18	2 618,00	13 297,18
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	819 055,71	0,00	819 055,71
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	- 500,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	- 100,00	560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 340,00	600,00	12 940,00
80104		Przedszkola	5 986 394,10	11 634,39	6 000 028,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 476,00	- 1 400,00	35 076,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 424 160,95	4 484,39	3 428 645,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630 606,60	- 2 500,00	628 106,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	89 928,63	- 1 750,00	88 178,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 164,00	2 600,00	125 764,00
	4260	Zakup energii	148 600,00	- 1 493,00	147 107,00

4270	Zakup usług remontowych	9 120,00	11 646,00	20 766,00
4300	Zakup usług pozostałych	117 870,00	1 700,00	119 570,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 050,00	500,00	12 550,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 050,00	200,00	1 250,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 736,00	- 3 363,00	203 373,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 540,00	1 010,00	12 550,00
80110	Gimnazja	5 893 704,65	32 786,52	5 926 491,17
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 953 064,81	29 431,00	3 982 495,81
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 400,00	- 11 633,00	117 767,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000,00	400,00	13 400,00
4260	Zakup energii	220 389,00	- 7 400,00	212 989,00
4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	17 000,00	32 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	700,00	5 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	68 514,17	1 655,52	70 169,69
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	2 633,00	7 733,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 000,00	20,00	80 020,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 500,00	20,00	37 520,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 075 611,73	1 150,00	2 076 761,73
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	819 859,21	12 500,00	832 359,21
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 933,00	2 450,00	152 383,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 786,00	- 700,00	19 086,00
4220	Zakup środków żywności	978 691,38	- 13 100,00	965 591,38
80195	Pozostała działalność	295 463,68	- 1 655,52	293 808,16
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	284 623,68	- 1 655,52	282 968,16
852	Pomoc społeczna	9 439 917,00	251 836,00	9 691 753,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 297 000,00	126 550,00	5 423 550,00
3110	Świadczenia społeczne	4 980 000,00	126 550,00	5 106 550,00
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	79 200,00	3 000,00	82 200,00

4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 200,00	3 000,00	82 200,00
85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	607 600,00	86 000,00	693 600,00
3110	Świadczenia społeczne	607 600,00	86 000,00	693 600,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	655 886,00	1 306,00	657 192,00
3110	Świadczenia społeczne	655 535,18	1 306,00	656 841,18
85216	Zasłki stałe	421 600,00	31 000,00	452 600,00
3110	Świadczenia społeczne	421 600,00	31 000,00	452 600,00
85295	Pozostała działalność	394 532,00	4 000,00	398 532,00
3110	Świadczenia społeczne	389 200,00	4 000,00	393 200,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 350 017,16	126 269,00	1 476 286,16
85401	Świetlice szkolne	997 023,13	0,00	997 023,13
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 923,00	1 500,00	13 423,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 397,55	- 1 500,00	52 897,55
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 631,00	- 2 739,06	54 891,94
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 739,06	2 739,06
85415	Pomoc materialna dla uczniów	289 849,00	126 269,00	416 118,00
3240	Stypendia dla uczniów	211 277,00	103 811,00	315 088,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	78 572,00	22 458,00	101 030,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 709 756,17	0,00	7 709 756,17
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	235 973,71	15 000,00	250 973,71
4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	15 000,00	92 000,00
90002	Gospodarka odpadami	3 404 588,00	0,00	3 404 588,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 560,00	- 110,00	3 450,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 890,00	110,00	2 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 291 394,46	15 000,00	2 306 394,46
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 700,00	3 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00	5 000,00	57 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	289 388,00	6 300,00	295 688,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 034 100,00	- 40 000,00	994 100,00

	4260	Zakup energii		500 000,00	- 20 000,00	480 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		410 799,00	- 20 000,00	390 799,00
90995		Pozostała działalność		53 500,00	10 000,00	63 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		38 500,00	10 000,00	48 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 092 759,47	0,00	5 092 759,47
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		240 484,00	0,00	240 484,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe		1 200,00	0,00	1 200,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe		300,00	0,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych		181 121,00	9 018,11	190 139,11
	4307	Zakup usług pozostałych		21 160,00	- 8 414,48	12 745,52
	4309	Zakup usług pozostałych		3 790,00	- 603,63	3 186,37
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 422 276,47	0,00	2 422 276,47
	4270	Zakup usług remontowych		84 718,73	- 20 000,00	64 718,73
	4300	Zakup usług pozostałych		267 828,27	20 000,00	287 828,27
926		Kultura fizyczna		4 016 841,00	0,00	4 016 841,00
92601		Obiekty sportowe		2 306 221,00	0,00	2 306 221,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		27 721,00	- 600,00	27 121,00
	4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00	600,00	6 600,00
92604		Instytucje kultury fizycznej		1 206 669,00	0,00	1 206 669,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		42 441,00	- 2 923,00	39 518,00
	4430	Różne opłaty i składki		8 649,00	2 349,00	10 998,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 702,00	574,00	3 276,00
		Razem:		78 170 003,54	507 764,86	78 677 768,40