

OR.0050.332.2013.EA.FP

ZARZĄDZENIE NR 332/X/FP-2013
Burmistrza Ząbkowice Śląskich
z dnia 31 października 2013 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na 2013 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 § 15 Uchwały Nr XXXVIII/86//2012 Rady Miejskiej Ząbkowice Śląskich z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Niniejszym zarządzeniem zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących budżetu ogółem o kwotę 457 762,40 zł

§ 2. Dokonuje się rozwiązania rezerwy ogólnej w kwocie 1 941,00 zł

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

a) dochody ogółem 69 453 613,71 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1

w tym:

- dochody bieżące 58 177 231,71 zł,
- dochody majątkowe 11 276 382,00 zł

b) wydatki ogółem 76 257 874,71 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2

w tym:

- wydatki bieżące 57 596 877,71 zł,
- wydatki majątkowe 18 660 997,00 zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Marcin Orszęcki

Zarządzenie uwzględnia:

1. Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu ogółem o kwotę 460 275,40 zł, w tym:

- o kwotę 9 000 zł w dziale 852 – „Pomoc społeczna”, rozdz. 85295 – „Pozostała działalność”, w związku ze zwiększeniem dotacji – pismo Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZS.3146.285.2013 z dnia 23.10. 2013 r.
- o kwotę 9 054 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 ze zwiększeniem dotacji – pismo Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZS.3146.282.2013 z dnia 16.10. 2013 r.
- o kwotę 37 518 zł w dziale 852 – „Pomoc społeczna”, rozdz. 85214 – „Zasiłki stałe”, w związku ze zwiększeniem dotacji – pismo Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZS.3146.281.2013 z dnia 16.10. 2013 r.
- o kwotę 127 433 zł w dziale 852 – „Pomoc społeczna”, rozdz. 85216 – „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”, w związku ze zwiększeniem dotacji – pismo Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZS.3146.280.2013 z dnia 15.10. 2013 r.
- o kwotę 18 400 zł w dziale 852 – „Pomoc społeczna”, rozdz. 85295 – „Pozostała działalność”, w związku ze zwiększeniem dotacji – pismo Wojewody Dolnośląskiego nr PS-ZS.3146.271.2013 z dnia 07.10. 2013 r.
- o kwotę 85 387 zł w dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdz. 85415 – „Pomoc materialna dla uczniów”, w związku ze zwiększeniem dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – pismo Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.93.2.2013 z dnia 16.10.2013 r.
- o kwotę 133 483,40 zł w dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdz. 01095 – „Pozostała działalność”, w związku ze zwiększeniem dotacji na zwrot podatku akcyzowego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku – pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB.BP.3111.41.2013.KSz. z dnia 15.10. 2013 r.

o kwotę 40 000 zł w dziale 801 – „Oświata i wychowanie”, rozdz. 80104 – „Przedszkola” w związku ze zwiększeniem dotacji na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – pismo Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.82.3.2013 z dnia 17.09.2013 r.

2. Zmniejsza się dochody i wydatki budżetu ogółem o kwotę 2 513 zł, w związku ze zmniejszeniem planu dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów, w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. „Wyprawka szkolna”- pismo EKS.4460.3.1.2013.A.Sz z dnia 30.10.2013 r.

3. Rozwiązanie rezerwy ogólnej w wysokości 1 941 zł zabezpieczonej w budżecie miasta i gminy na 2013 rok z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu Gminy na pomoc materialną dla uczniów w związku z przyznaną dotacją na ten cel.

4. Zwiększenie planów finansowych jednostek oświatowych ogółem o kwotę 14 725,66 zł, w celu sfinansowania zajęć dodatkowych z języka angielskiego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, w tym:

- Przedszkole Publiczne Nr 1 w Ząbkowicach Śląskich - 2 220,00 zł
- Przedszkole Publiczne Nr 2 w Ząbkowicach Śląskich - 3 750,00 zł
- Przedszkole Publiczne Nr 4 w Ząbkowicach Śląskich - 1 662,50 zł
- Przedszkole Publiczne Nr 5 w Ząbkowicach Śląskich - 1 592,50 zł
- Przedszkole Publiczne w Szklarach - 2 020,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ząbkowicach Śląskich - 749,32 zł
- Szkoła Podstawowa nr 2 w Ząbkowicach Śląskich - 1 230,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Braszowicach – 430,88 zł
- Zespół Przedszkolno-Skolny w Stolcu – 520,19 zł
- Szkoła Podstawowa w Zwróconej - 2 924,00 zł

5. Zwiększenie planów finansowych jednostek oświatowych o kwotę 25 274,34 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie planów bieżących wydatków , w tym:

- Przedszkole Publiczne w Szklarach - 17 774,34 zł
- Przedszkole Publiczne Nr 2 w Ząbkowicach Śląskich - 2 500 zł
- Przedszkole Publiczne Nr 1 w Ząbkowicach Śląskich - 5 000 zł

6. Ponadto w celu urealnienia budżetu, niniejszym zarządzeniem dokonano zmiany w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3, Szkoła Podstawowa w Zwróconej, Przedszkola Publicznego nr 2 w Ząbkowicach Śl., Gimnazjum Publicznego Nr 1, Szkoły Podstawowej w Braszowicach, Szkoły Podstawowej Nr 2, Gimnazjum Publicznego Nr 2, Szkoły Podstawowej Nr 1, Przedszkola Publicznego w Szklarach, Urzędu Miejskiego, Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Ośrodka Pomocy Społecznej, zgodnie ze złożonymi wnioskami.

SKARBNIK GMINY
Bożena Kuczyńska

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

KADCA GMINY
Kamila Wąrowska-Krochmal

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Nr 332/X/2013 z dnia 31.10.2013 r.
zmiany w dochodach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	3 167 760,36	133 483,40	3 301 243,76
			Pozostała działalność	3 137 760,36	133 483,40	3 271 243,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	548 384,51	133 483,40	681 867,91
801	80104		Oświata i wychowanie	2 140 050,00	40 000,00	2 180 050,00
			Przedszkola	695 332,00	40 000,00	735 332,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 101,00	40 000,00	133 101,00
852	85213		Pomoc społeczna	7 506 066,25	201 405,00	7 707 471,25
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	75 400,00	9 054,00	84 454,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 700,00	9 054,00	42 754,00
			Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	389 500,00	127 433,00	516 933,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	389 500,00	127 433,00	516 933,00
			Zasłki stałe	447 616,00	37 518,00	485 134,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	447 616,00	37 518,00	485 134,00
			Pozostała działalność	200 448,00	27 400,00	227 848,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 448,00	18 400,00	81 848,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	137 000,00	9 000,00	146 000,00
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	296 337,45	82 874,00	379 211,45
			Pomoc materialna dla uczniów	261 451,00	82 874,00	344 325,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	170 978,00	85 387,00	256 365,00
		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	90 473,00	- 2 513,00	87 960,00

Razem:

68 995 851,31

457 762,40

69 453 613,71

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Nr 332/X/2013 z dnia 31.10.2013 r.
zmiany w wydatkach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	3 390 624,51	133 483,40	3 524 107,91	
			Pozostała działalność	2 418 384,51	133 483,40	2 551 867,91	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 508,60	356,84	1 865,44	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	215,03	50,48	265,51	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 776,00	2 060,00	10 836,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253,00	150,00	403,00	
		4430	Różne opłaty i składki	537 631,88	130 866,08	668 497,96	
			Transport i łączność	6 200 846,00	0,00	6 200 846,00	
				Drogi publiczne gminne	4 128 000,00	0,00	4 128 000,00
			60016				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 200,00	2 000,00	42 200,00	
		4270	Zakup usług remontowych	254 500,00	- 2 000,00	252 500,00	
710			Działalność usługowa	490 000,00	0,00	490 000,00	
			Plany zagospodarowania przestrzennego	420 000,00	0,00	420 000,00	
		71004					
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	800,00	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 100,00	- 800,00	18 300,00	
750			Administracja publiczna	6 229 628,00	0,00	6 229 628,00	
			Radcy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	327 500,00	- 30 000,00	297 500,00	
		75022					
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	296 000,00	- 13 000,00	282 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 800,00	- 13 300,00	8 500,00
			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 4 000,00	6 000,00
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	300,00	800,00
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 990 000,00	30 000,00	5 020 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 668,00	- 15 000,00	201 668,00
			4300	Zakup usług pozostałych	248 206,00	31 800,00	280 006,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 000,00	2 000,00	13 000,00	

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 000,00	3 000,00	23 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	4 400,00	4 400,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	29 200,00	3 800,00	33 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	235 000,00	0,00	235 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 650,00	1 548,00	4 198,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	385,00	221,00	606,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 630,00	3 000,00	36 630,00
	4300	Zakup usług pozostałych	172 010,00	- 4 869,00	167 141,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	100,00	1 100,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	887 396,03	0,00	887 396,03
	75412	Ochotnicze strażę pożarne	312 176,03	0,00	312 176,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 500,00	- 4 500,00	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	2 700,00	47 200,00
	4260	Zakup energii	13 800,00	- 1 000,00	12 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	300,00	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 316,03	1 000,00	34 316,03
	4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	1 500,00	16 000,00
	758	Różne rozliczenia	409 861,68	- 1 941,00	407 920,68
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	409 861,68	- 1 941,00	407 920,68
	4810	Rezerwy	409 861,68	- 1 941,00	407 920,68
	801	Oświata i wychowanie	26 089 005,24	40 000,00	26 129 005,24
	80101	Szkoly podstawowe	9 957 713,80	428,40	9 958 142,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149 329,00	- 5 270,00	144 059,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 657 102,78	2 300,00	6 659 402,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 229 921,24	- 500,00	1 229 421,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	167 992,29	- 1 500,00	166 492,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 730,00	4 499,00	188 229,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 200,00	- 500,00	2 700,00
	4260	Zakup energii	217 700,00	2 675,00	220 375,00

	4270	Zakup usług remontowych	69 296,79	- 1 849,00	67 447,79
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 300,00	- 260,00	9 040,00
	4300	Zakup usług pozostałych	129 491,00	1 088,00	130 579,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 460,00	431,00	8 891,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	16 536,00	420,00	16 956,00
	4410	Podroże służbowe krajowe	8 500,00	54,00	8 554,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 097,49	- 1 186,00	9 911,49
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	358 542,21	- 164,60	358 377,61
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 108,00	461,00	3 569,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 960,00	- 270,00	6 690,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	871 354,11	2 994,66	874 348,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 542,00	- 386,00	27 156,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 471,51	1 882,64	592 354,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 231,56	321,89	112 553,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 750,73	46,13	14 796,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 836,00	- 160,00	17 676,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	620,00	- 100,00	520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	1 230,00	8 030,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	85,00	585,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 300,00	75,00	2 375,00
80104		Przedszkola	5 550 205,78	57 079,34	5 607 285,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 316 814,50	32 774,34	3 349 588,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 701,00	16 500,00	126 201,00
	4260	Zakup energii	170 300,00	- 8 500,00	161 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 055,00	2 500,00	34 555,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 050,00	60,00	5 110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 184,00	13 745,00	97 929,00
80110		Gimnazja	6 545 029,35	213,65	6 545 243,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	792 945,57	- 5 400,00	787 545,57

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	5 400,00	8 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 418,07	6 000,00	141 418,07
	4260	Zakup energii	214 549,00	- 6 800,00	207 749,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	5 000,00	69 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 721,00	800,00	3 521,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246 180,77	- 4 786,35	241 394,42
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 157 535,89	- 21 087,00	2 136 448,89
	4220	Zakup środków żywności	1 061 790,56	- 21 152,64	1 040 637,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 825,26	65,64	41 890,90
80195		Pozostała działalność	201 166,31	370,95	201 537,26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 606,31	370,95	198 977,26
851		Ochrona zdrowia	437 000,00	0,00	437 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 000,00	0,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 250,00	- 700,00	2 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 150,00	700,00	2 850,00
852		Pomoc społeczna	9 875 737,01	201 405,00	10 077 142,01
	85201	Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	11 000,00	3 000,00	14 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	3 000,00	14 000,00
	85206	Wspieranie rodziny	30 452,25	- 3 000,00	27 452,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 452,25	- 3 000,00	23 452,25
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej; niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej;	75 400,00	9 054,00	84 454,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 400,00	9 054,00	84 454,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	609 000,00	127 433,00	736 433,00
	3110	Świadczenia społeczne	609 000,00	127 433,00	736 433,00
	85216	Zasiłki stałe	447 616,00	37 518,00	485 134,00
	3110	Świadczenia społeczne	447 616,00	37 518,00	485 134,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 017 690,00	0,00	1 017 690,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	1 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	- 800,00	21 200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	100,00	3 100,00
	85295	Pozostała działalność	325 448,00	27 400,00	352 848,00
	3110	Świadczenia społeczne	317 600,00	27 400,00	345 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	- 1 000,00	5 300,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 345 856,77	84 815,00	1 430 671,77
	85401	Świetlice szkolne	978 149,17	0,00	978 149,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	714 519,41	3 160,00	717 699,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 912,89	- 3 180,00	48 732,89
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	334 102,00	84 815,00	418 917,00
	3240	Stypendia dla uczniów	235 081,00	87 328,00	322 409,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	99 021,00	- 2 513,00	96 508,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 454 566,00	0,00	9 454 566,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 275 000,00	- 1 400,00	2 273 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	- 1 400,00	23 600,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	670 000,00	1 000,00	671 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 584,00	1 000,00	9 584,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 078 000,00	0,00	1 078 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	- 240,00	429 760,00
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	240,00	250,00
	90095	Pozostała działalność	50 000,00	400,00	50 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 940,00	400,00	6 340,00
	4260	Zakup energii	4 110,00	1 100,00	5 210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 950,00	- 1 100,00	38 850,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 169 198,22	0,00	4 169 198,22
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	121 260,00	- 15 500,00	105 760,00

	4300	Zakup usług pozostałych		16 883,00		- 15 500,00		1 383,00
	92195	Pozostała działalność		209 425,00		15 500,00		224 925,00
	4300	Zakup usług pozostałych		95 910,00		15 500,00		111 410,00
926		Kultura fizyczna		2 274 216,00		0,00		2 274 216,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej		1 137 652,00		0,00		1 137 652,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		38 700,00		- 600,00		38 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		100 864,00		- 27 500,00		73 364,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		80 000,00		15 000,00		95 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		60 000,00		15 000,00		75 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4 539,00		- 900,00		3 639,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		5 279,00		- 1 000,00		4 279,00
Razem:				75 800 112,31		457 762,40		76 257 874,71