

ZARZĄDZENIE NR 151/2018  
Burmistrza Miasta Żarów  
z dnia 17 września 2018 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na rok 2018

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 222 ust. 4 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz § 11 Uchwały Nr XLVI/331/2017 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 2018, zarządzam co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów na 2018 rok o kwotę ogółem 26.364,77 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków na 2018 rok o kwotę ogółem 26.364,77 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się przeniesienia środków z rezerwy ogólnej - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Plan budżetu po zmianach na dzień 17 września 2018 r. wynosi:

- po stronie dochodów: 74.451.131,13 zł
- po stronie wydatków: 80.710.251,13 zł

§ 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

## Uzasadnienie

Zgodnie z pismem otrzymanym z Krajowego Biura Wyborczego znak DWB-3122-12/18 z dnia 10 września 2018 r. informującym o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 4.760 zł zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 75109 w § 2010 o kwotę 4.760 zł z przeznaczeniem na zakup dodatkowych urn wyborczych. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się o kwotę 4.760 zł plan wydatków Urzędu Miejskiego w Żarowie w rozdziale 75109 w §§ 4210 i 4300.

Zgodnie z pismem otrzymanym od Wojewody Dolnośląskiego znak KO.ZFK.3146.37.20.2018 z dnia 06 września 2018 r. informującym o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 2.304,77 zł, zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 80153 w § 2010 o kwotę 2.304,77 zł z przeznaczeniem na udzielenie jst dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się o kwotę 2.304,77 zł plan wydatków Urzędu Miejskiego w Żarowie w rozdziale 80153 w §§ 4210 i 4240.

Zgodnie z pismem otrzymanym od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.423.2018.KR z dnia 30 sierpnia 2018 r. informującym o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 19.300 zł, zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85230 w § 2030 o kwotę 19.300 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania pn. „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” w roku 2018. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się o kwotę 19.300 zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie w rozdziale 85230 w § 3110.

- w rozdziale 01008 w § 4210 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 13.000 zł zabezpieczony na zakup materiałów na: budowę przepustów, umocnień skarp rowów,
- w rozdziale 01008 w § 4270 zwiększa się plan wydatków o kwotę 13.000 zł na renowację rowów melioracyjnych, przepustów i drenaży na terenie gminy,
- w rozdziale 60095 w § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 500 zł na zakup tablic na rozkłady jazdy do wiat zlokalizowanych na terenie Gminy Żarów,
- w rozdziale 60095 w § 4270 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 700 zł zabezpieczony na remont wiat przystankowych,
- w rozdziale 60095 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 200 zł na zakup usług pozostałych,
- w rozdziale 70005 w § 4110, 4120 i 4170 zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 2.632,08 zł na pokrycie kosztów składek na ubezpieczenie społeczne, na Fundusz Pracy i wynagrodzenia bezosobowe umowa zlecenie (na wniosek Kierownik Referatu Gospodarki Lokalowej),
- w rozdziale 70005 w § 4170 zmniejsza się o kwotę 2.632,08 zł plan wydatków zabezpieczony na umowy o dzieło (na wniosek Kierownik Referatu Gospodarki Lokalowej),
- w rozdziale 70005 w § 4300 zmniejsza się o kwotę 21.245 zł plan wydatków zabezpieczony na zakup usług pozostałych (na wniosek Kierownik Referatu Nieruchomości i GP),
- w rozdziale 70005 w § 4590 zwiększa się plan wydatków o kwotę 21.245 zł na pokrycie wydatków związanych z zawartą w dniu 06.09.2018 r. ugodą sądową.

Przesuwa się środki w rozdziale 75075:

- w kwocie 1.500 zł z § 4170 do § 4430 (urealnienie planów)
- w kwocie 3.000 zł z § 4210 do § 4300 (urealnienie planów).

Przesuwa się środki w kwocie 960 zł w rozdziale 75022 z § 4210 ze środków zabezpieczonych m.in. na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia związanych z pracą rady do § 4300 na usługę gastronomiczną w ramach uroczystego posiedzenia rad gmin, które odbędzie się w dniu 05.10.2018 r.

Przesuwa się środki w kwocie 3.000 zł w rozdziale 75412 z § 4210 ze środków zabezpieczonych m.in. na zakup sprzętu ochrony przeciwpożarowej i wyposażenia osobistego strażaków, materiałów i narzędzi budowlanych oraz materiałów elektrycznych, zakup paliwa i olejów oraz części zamiennych do samochodów i innego sprzętu silnikowego do § 4430 na obowiązkowe ubezpieczenie członków OSP biorących udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych i członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych biorących udział w zawodach pożarniczych oraz ubezpieczenie pojazdów OSP,

Rozwiązuje się rezerwę ogólną zmniejszając plan wydatków w rozdziale 75818 w § 4810 o kwotę ogółem 14.060 zł oraz zwiększając plan wydatków Urzędu Miejskiego w Żarowie w rozdziale 71035 w § 4360 o kwotę 350 zł na zakup usługi związanej z dostępem do internetu dla infokiosku, w rozdziale 75412 w § 3030 o kwotę 4.160 zł na pokrycie kosztów działań zabezpieczających imprezę pn. „3. Żarowskie Biegi Strefowe” przez Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Żarów i w rozdziale 75412 w § 4430 o kwotę 9.550 zł na obowiązkowe ubezpieczenie członków OSP biorących udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych i członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych biorących udział w zawodach pożarniczych oraz ubezpieczenie pojazdów OSP.

Na wniosek Dyrektor Szkoły Podstawowej w Żarowie dokonuje się zmian w planie wydatków Szkoły (przesunięcie środków w kwocie łącznej 173.256 zł, w tym w rozdziałach:

- 80101 (zwiększenie planu o kwotę ogółem 87.000 zł, w tym: w § 4010 (30.000 zł), § 4110 (39.000 zł), § 4170 (2.000 zł), § 4210 (8.000 zł) i § 4300 (8.000 zł) oraz zmniejszenie planu o kwotę ogółem 1.926 zł, w tym: w § 4120 (500 zł), § 4280 (48 zł) i § 4700 (1.378 zł),
- 80103 (zwiększenie planu o kwotę 3.100 zł w § 4110) oraz zmniejszenie planu o kwotę ogółem 20.247 zł, w tym: w § 4010 (20.000 zł), § 4120 (200 zł) i § 4210 (47 zł),
- 80110 (zwiększenie planu o kwotę ogółem 113.500 zł, w tym: w § 4010 (86.500 zł), § 4110 (22.500 zł) i § 4120 (4.500 zł),
- 80146 (zwiększenie planu o kwotę 7.500 zł w § 4210 oraz zmniejszenie planu o kwotę 7.500 zł w § 4700,
- 80149 (zwiększenie planu o kwotę ogółem 11.700 zł, w tym: w § 4010 (11.100 zł) i § 4110 (600 zł) oraz zmniejszenie planu o kwotę 50 zł w § 4170,
- 80150 (zwiększenie planu o kwotę ogółem 37.250 zł, w tym: w § 4010 (35.500 zł), § 4110 (1.750 zł) oraz zmniejszenie planu o kwotę ogółem 4.603 zł, w tym: w § 4120 (3.600 zł), § 4170 (544 zł) i § 4270 (459 zł),
- 80152 (zwiększenie planu o kwotę ogółem 18.206 zł, w tym: w § 4210 (10.000 zł) i § 4300 (8.206 zł) oraz zmniejszenie planu o kwotę ogółem 16.930 zł, w tym: w § 4010 (12.000 zł), § 4110 (3.500 zł), § 4120 (1.100 zł) i § 4170 (330 zł),
- 85401 (zwiększenie planu o kwotę 8.500 zł w § 4010 oraz zmniejszenie planu o kwotę 8.500 zł w § 4110 – urealnienie planów.

Na wniosek Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mrowinach dokonuje się zmian w planie wydatków Szkoły (przesunięcie środków w kwocie łącznej 33.850 zł, w tym w rozdziałach:

- 80101 (zwiększenie planu o kwotę 29.000 zł w § 4010 oraz zmniejszenie planu o kwotę ogółem 30.300 zł, w tym: w § 3020 (5.000 zł), § 4040 (15.500 zł), § 4110 (1.700 zł), § 4260 (6.100 zł) i § 4280

(2.000 zł),

- 80103 (zwiększenie planu o kwotę 1.300 zł w § 4010 oraz zmniejszenie planu o kwotę ogółem 2.200 zł, w tym: w § 3020 (900 zł), § 4110 (1.000 zł) i § 4120 (300 zł),
  - 80150 (zwiększenie planu o kwotę 3.500 zł w § 4010 oraz zmniejszenie planu o kwotę ogółem 1.300 zł, w tym: w § 3020 (200 zł), § 4110 (800 zł) i § 4120 (300 zł),
  - 85401 (zwiększenie planu o kwotę 50 zł w § 3020 oraz zmniejszenie planu o kwotę 50 zł w § 4010
- urealnienie planów.

Przesuwa się środki w rozdziale 80153 w kwocie ogółem 2.914,71 zł, zmniejszając plan wydatków Szkoły Podstawowej w Żarowie w § 4210 i 4240 oraz zwiększając plan wydatków:

1) w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 21,18 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa im. UNICEF w Imbramowicach 14,35 zł,
- Szkoła Podstawowa im. Anny Jenke w Mrowinach 6,83 zł,
- Urząd Miejski w Żarowie 1,53 zł,

2) w § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2.273,58 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa im. UNICEF w Imbramowicach 1.435,50 zł,
- Szkoła Podstawowa im. Anny Jenke w Mrowinach 683,10 zł,
- Urząd Miejski w Żarowie 153,45 zł,

3) w § 2590 Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (dla Stowarzyszenia „Nasze Dzieci - Wspólna Szkoła” w Zastrużu) 619,95 zł.

Powyższa zmiana związana jest z urealnieniem planów wydatków dotyczących dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Na wniosek Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie przesuwa się środki w planie wydatków Ośrodka:

- w kwocie 1.000 zł w rozdziale 85153 z § 4220 do § 4300 na zakup usługi w zakresie przeciwdziałania narkomanii w postaci namiotu profilaktycznego,
- w kwocie 9.000 zł w rozdziale 85154 z § 4170 (9.000 zł) do § 4300 (8.000 zł) i do § 4700 (1.000 zł) w celu zabezpieczenia środków na rekomendowany program profilaktyczny "Archipeląg skarbów" oraz szkolenie osób zaangażowanych w profilaktykę i rozwiązywanie problemów uzależnień,
- w kwocie 6.700 zł z rozdziału 85219 z § 4010 do rozdziału 85230 do § 3110 ze względu na konieczność zabezpieczenia środków jako wkład własny gminy w zadaniu realizowanym w ramach wieloletniego programu w zakresie dożywiania pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w roku 2018.

W rozdziale 90003 w § 4210 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.500 zł zabezpieczony na zakup fotopułapki,

- w rozdziale 90003 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.500 zł na zbieranie i utylizację martwych zwierząt,

- w rozdziale 90004 w § 4170 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10.000 zł zabezpieczony na umowę zlecenie na obsługę terenów zieleni utrzymywanych przez gminę poza zamówieniem publicznym,

- w rozdziale 90004 w § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 15.000 zł zabezpieczony na zakup i pielęgnację kwiatów na terenie miasta,

- w rozdziale 90004 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 31.800 zł na usuwanie i cięcia korekcyjne drzew, dokonywanie nasadzeń,
- w rozdziale 90004 w § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6.800 zł zabezpieczony na utrzymanie zieleni miejskiej - koszenie terenów zielonych, cięcie żywopłotów, pielenie rabat, wywóz gałęzi,
- w rozdziale 90015 w § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 40 zł na zakup kabli, przewodów i słupów instalacji oświetlenia ulicznego,
- w rozdziale 90015 w § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 40 zł zabezpieczony na usługi dodatkowe związane z oświetleniem ulicznym w miejscowościach na terenie gminy Żarów,
- w rozdziale 90015 w § 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.500 zł zabezpieczony na usługi dodatkowe związane z oświetleniem ulicznym w miejscowościach na terenie gminy Żarów,
- w rozdziale 90095 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.500 zł na wynajem sprzętu transportowego i specjalistycznego, zakup usług dotyczących sektora komunalnego,
- w rozdziale 92601 w § 4210 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 800 zł zabezpieczony na zakup usług remontowych na obiektach sportowych,
- w rozdziale 92601 w § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 800 zł na serwis boiska treningowego,
- w rozdziale 92695 w § 4170 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.500 zł zabezpieczony na umowy zlecenie dotyczące utrzymania obiektów sportowych,
- w rozdziale 92695 w § 4270 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.500 zł na zakup usług remontowych.

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia nr 151/2018  
Burmistrza Miasta Żarów  
z dnia 17 września 2018 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>53 049,00</b>	<b>4 760,00</b>	<b>57 809,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	50 448,00	4 760,00	55 208,00
		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	50 448,00	4 760,00	55 208,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 231 276,91</b>	<b>2 304,77</b>	<b>1 233 581,68</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	120 742,91	2 304,77	123 047,68
		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	120 742,91	2 304,77	123 047,68
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>803 198,00</b>	<b>19 300,00</b>	<b>822 498,00</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	57 500,00	19 300,00	76 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 500,00	19 300,00	76 800,00
<b>Razem:</b>				<b>74 424 766,36</b>	<b>26 364,77</b>	<b>74 451 131,13</b>

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia nr 151/2018  
Burmistrza Miasta Żarów  
z dnia 17 września 2018 r,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>397 795,75</b>	<b>0,00</b>	<b>397 795,75</b>
	01008		Melioracje wodne	86 000,00	0,00	86 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00	- 13 000,00	3 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	13 000,00	33 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 489 415,94</b>	<b>0,00</b>	<b>11 489 415,94</b>
	60095		Pozostała działalność	5 630 856,84	0,00	5 630 856,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	500,00	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 700,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 076 620,05</b>	<b>0,00</b>	<b>4 076 620,05</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 076 620,05	0,00	4 076 620,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	378,18	378,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	53,90	53,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	- 432,08	16 567,92
		4300	Zakup usług pozostałych	1 199 649,05	- 21 245,00	1 178 404,05
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	21 245,00	21 245,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>462 000,00</b>	<b>350,00</b>	<b>462 350,00</b>
	71035		Cmentarze	234 000,00	350,00	234 350,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	350,00	350,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 542 662,23</b>	<b>0,00</b>	<b>7 542 662,23</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	205 820,00	- 4 000,00	201 820,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 885,00	- 1 960,00	3 925,00

		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	- 40,00	11 960,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 236,00	4 000,00	154 236,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	- 1 500,00	73 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 736,00	- 3 000,00	34 736,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	7 000,00	41 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	1 500,00	2 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>53 049,00</b>	<b>4 760,00</b>	<b>57 809,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	50 448,00	4 760,00	55 208,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 836,00	4 354,20	9 190,20
		4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	405,80	10 505,80
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 220 528,06</b>	<b>13 710,00</b>	<b>1 234 238,06</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 203 828,06	13 710,00	1 217 538,06
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	4 160,00	54 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 768,06	- 3 000,00	167 768,06
		4430	Różne opłaty i składki	31 160,00	12 550,00	43 710,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>420 719,15</b>	<b>- 14 060,00</b>	<b>406 659,15</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	338 719,15	- 14 060,00	324 659,15
		4810	Rezerwy	338 719,15	- 14 060,00	324 659,15
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 447 095,28</b>	<b>2 304,77</b>	<b>16 449 400,05</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 195 402,88	83 774,00	9 279 176,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 500,00	- 5 000,00	99 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 456 529,47	59 000,00	5 515 529,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	319 169,02	- 15 500,00	303 669,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	858 000,00	37 300,00	895 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92 100,00	- 500,00	91 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 000,00	2 000,00	73 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 100,00	8 000,00	268 100,00
		4260	Zakup energii	230 681,57	- 6 100,00	224 581,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	- 2 048,00	7 452,00



	4300	Zakup usług pozostałych	128 048,82	8 000,00	136 048,82
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	- 1 378,00	5 122,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	871 855,40	- 18 047,00	853 808,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 900,00	- 900,00	12 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 829,70	- 18 700,00	492 129,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 200,00	2 100,00	83 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 700,00	- 500,00	10 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	- 47,00	9 453,00
80110		Gimnazja	1 370 560,04	- 113 500,00	1 257 060,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	907 369,90	- 86 500,00	820 869,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 800,00	- 22 500,00	146 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 100,00	- 4 500,00	19 600,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 987,00	0,00	62 987,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 500,00	14 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 112,20	- 7 500,00	23 612,20
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	188 215,56	11 650,00	199 865,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 634,96	11 100,00	69 734,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100,00	600,00	12 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 50,00	9 950,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 085 548,86	34 847,00	1 120 395,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	- 200,00	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 064,15	39 000,00	355 064,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 350,00	950,00	58 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 163,06	- 3 900,00	8 263,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	- 544,00	11 456,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	- 459,00	49 541,00

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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	135 800,00	1 276,00	137 076,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 238,00	- 12 000,00	9 238,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	- 3 500,00	1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	- 1 100,00	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	- 330,00	7 170,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 262,00	10 000,00	27 262,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 206,00	8 206,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	120 742,91	2 304,77	123 047,68
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	11 003,89	619,95	11 623,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 086,52	15,14	1 101,66
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	108 652,50	1 669,68	110 322,18
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>257 205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257 205,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	0,00	20 000,00
		4220 Zakup środków żywności	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	13 000,00	1 000,00	14 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00	0,00	200 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	- 9 000,00	51 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	26 000,00	8 000,00	34 000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 000,00	2 500,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 653 549,00</b>	<b>19 300,00</b>	<b>2 672 849,00</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	999 000,00	- 6 700,00	992 300,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	689 800,00	- 6 700,00	683 100,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	102 000,00	26 000,00	128 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	102 000,00	26 000,00	128 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>498 286,10</b>	<b>0,00</b>	<b>498 286,10</b>
	85401	Świetlice szkolne	449 486,10	0,00	449 486,10

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	50,00	2 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 499,10	8 450,00	322 949,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 800,00	- 8 500,00	57 300,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 673 812,19</b>	<b>0,00</b>	<b>14 673 812,19</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	533 400,00	0,00	533 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	- 1 500,00	10 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	509 800,00	1 500,00	511 300,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	513 575,30	0,00	513 575,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 050,00	- 10 000,00	42 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	396 350,00	10 000,00	406 350,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	666 565,74	- 3 500,00	663 065,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	40,00	2 540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	- 3 540,00	21 460,00
	90095	Pozostała działalność	2 366 461,55	3 500,00	2 369 961,55
	4300	Zakup usług pozostałych	85 440,00	3 500,00	88 940,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>494 958,21</b>	<b>0,00</b>	<b>494 958,21</b>
	92601	Obiekty sportowe	29 217,20	0,00	29 217,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	- 800,00	3 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 247,20	800,00	18 047,20
	92695	Pozostała działalność	228 741,01	0,00	228 741,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	- 3 500,00	16 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	3 500,00	21 500,00
<b>Razem:</b>			<b>80 683 886,36</b>	<b>26 364,77</b>	<b>80 710 251,13</b>