

ZARZĄDZENIE NR WOR.0050.26.2020.WFB BURMISTRZA MIASTA I GMINY WITNICA

z dnia 31 marca 2020 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Witnica na 2020 rok

Na podstawie art. 222, 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) oraz § 17 pkt 2 lit. a, b i c Uchwały Nr XIX/285/2019 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Witnica na 2020 rok

zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 40.634,00 zł,
z tego:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 40.634,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 40.634,00 zł,
z tego:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 781.401,42 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 752.767,42 zł,
- 3) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 71.986,00 zł,

w tym:

- z tytułu wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 51.660,00 zł,
- 4) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 59.986,00 zł,

w tym:

- z tytułu wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 3.673,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Po zmianie łączna kwota planowanych dochodów budżetu wynosi 69.305.208,81 zł,
w tym:

- 1) dochody bieżące 65.862.527,81 zł,
- 2) dochody majątkowe 3.442.681,00 zł.

§ 4. Po zmianie łączna kwota planowanych wydatków budżetu wynosi 74.303.208,81 zł,
w tym:

- 1) wydatki bieżące 65.992.457,06 zł,
- 2) wydatki majątkowe 8.310.751,75 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Dariusz Jaworski



UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr WOR.0050.26.2020.WFB z dnia 31 marca 2020 roku

Podstawą do dokonania zmian w budżecie po stronie dochodów jest:

- 1) pismo Krajowego Biura Wyborczego Nr DGW-802-2/20 z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zwiększenia o kwotę 20.790,00 zł w rozdziale 75107 dotacji celowej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.;
- 2) pismo Lubuskiego Kuratora Oświaty Nr KO.I.3146.3.9.2020.JH z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie zwiększenia o kwotę 19.712,00 zł w rozdziale 85415 dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
- 3) pismo Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr BF-I.3111.1.9.2020.ASob z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zwiększenia o kwotę 132,00 zł w rozdziale 85503 dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o *Karcie Dużej Rodziny*.

Podstawą do dokonania zmian w budżecie po stronie wydatków jest:

- 1) zwiększenie z tytułu dotacji celowej w kwocie 20.790,00 zł w rozdziale 75107 z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.;
- 2) zwiększenie z tytułu dotacji celowej w kwocie 19.712,00 zł w rozdziale 85415 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
- 3) zwiększenie z tytułu dotacji celowej w kwocie 132,00 zł w rozdziale 85503 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o *Karcie Dużej Rodziny*;
- 4) uruchomienie rezerwy przeznaczonej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie działu 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, rozdziału 75421 *Zarządzanie kryzysowe*;
- 5) uruchomienie rezerwy ogólnej w kwocie 26.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie działu 852 *Pomoc społeczna*, rozdziału 85215 *Dodatki mieszkaniowe*;
- 6) uruchomienie rezerwy inwestycyjnej w kwocie 51.66000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie działu 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*, rozdziału 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*;
- 7) uruchomienie rezerwy inwestycyjnej w kwocie 4.653,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie działu 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdziału 90095 *Pozostała działalność*;
- 8) otrzymanie wniosków o zmiany w planie wydatków od kierowników jednostek organizacyjnych, w tym od Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dąbroszynie, Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Witnicy, Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Kamieniu Wielkim, Dyrektora Żłobka "Radosny Maluszek" w Witnicy, Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Witnicy, Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;



- 9) otrzymanie wniosków o zmiany w planie wydatków od kierowników wydziałów Urzędu Miasta i Gminy, tj. od Kierownika Wydziału Organizacyjnego, Kierownika Wydziału Inwestycji oraz Kierownika Wydziału Kultury, Oświaty i Sportu, na podstawie których dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków zgodnie z bieżącymi potrzebami budżetu.

Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 69.305.208,81 zł.

Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 74.303.208,81 zł.

Zmiany, o których mowa w niniejszym uzasadnieniu gwarantują prawidłową realizację budżetu, wykorzystanie środków finansowych zgodnie z ich przeznaczeniem.

W świetle powyższego uzasadnienia oraz w celu zapewnienia prawidłowej realizacji budżetu uważam, że dokonanie przedstawionych zmian jest zasadne.



Zmiana dochodów budżetu Miasta i Gminy w Witnicy na 2020 rok
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr W.0050.26.2020.WFB Burmistrza Miasta i Gminy Witnica z dnia 31 marca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75107		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 554,00	20 790,00	23 344,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	20 790,00	20 790,00
854	85415	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	0,00	20 790,00	20 790,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	19 712,00	19 712,00
855	85503	2030	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	19 712,00	19 712,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 712,00	19 712,00
			Rodzina	21 809 798,00	132,00	21 809 930,00
			Karta Dużej Rodziny	38,00	132,00	170,00
		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	38,00	132,00	170,00
Razem:				69 264 574,81	40 634,00	69 305 208,81



Zmiana wydatków budżetu Miasta i Gminy w Witnicy na 2020 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr WOR.0050.26.2020.WFB Burmistrza Miasta i Gminy Witnica z dnia 31 marca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 455 148,00	0,00	1 455 148,00
			Drogi publiczne gminne	1 058 956,00	0,00	1 058 956,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	97 300,00	-7 000,00	90 300,00
		4210	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	814 000,00	7 000,00	821 000,00
700	70005	6050	Gospodarka mieszkaniowa	602 000,00	0,00	602 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	602 000,00	0,00	602 000,00
			Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	235 000,00	-20 000,00	215 000,00
751	75107	4300	Zakup usług pozostałych	2 554,00	20 790,00	23 344,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	20 790,00	20 790,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	700,00	700,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100,00	100,00
		4110	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	6 400,00	6 400,00
		4120	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 400,00	5 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	7 190,00	7 190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	406 060,00	20 000,00	426 060,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 000,00	20 000,00
754	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	19 500,00	19 500,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
		4210	Zakup usług pozostałych	529 136,60	-102 313,00	426 823,60
		4300	Różne rozliczenia	529 136,60	-102 313,00	426 823,60
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	429 136,60	-46 000,00	383 136,60
			Rezerwy	100 000,00	-56 313,00	43 687,00
		4810	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 372 519,40	0,00	23 372 519,40
801	80101	6800	Oświata i wychowanie	13 622 110,77	-400 615,00	13 221 495,77
			Szkoly podstawowe	169 678,00	-15 350,00	154 328,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 919 258,77	-106 568,00	8 812 690,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686 005,00	-12 465,00	673 540,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 675 596,00	-75 000,00	1 600 596,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	247 051,00	-75 000,00	172 051,00
4190	Nagrody konkursowe	500,00	-500,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 562,00	-68 000,00	195 562,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 500,00	-3 709,00	28 791,00
4260	Zakup energii	296 700,00	-33 000,00	263 700,00
4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	-1 500,00	7 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	154 800,00	-3 000,00	151 800,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	-3 200,00	13 800,00
4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00	-6 000,00	1 600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400 919,00	6 807,00	407 726,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00	-4 130,00	1 470,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	444 485,00	-49 523,00	394 962,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 299,00	-600,00	8 699,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 099,00	-25 557,00	251 542,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	24 173,00	-11 080,00	13 093,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 228,00	-9 000,00	50 228,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 659,00	-2 500,00	5 159,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 384,00	-786,00	14 598,00
80104	Przedszkola	2 535 606,00	-28 743,00	2 506 863,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 926,00	-2 912,00	20 014,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 603 026,00	-16 731,00	1 586 294,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	94 263,00	11 341,00	105 604,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 829,00	-6 500,00	33 329,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	-8 000,00	38 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 500,00	-2 790,00	12 710,00
4260	Zakup energii	123 500,00	-4 000,00	119 500,00
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-1 000,00	29 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	-500,00	1 200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 339,00	3 146,00	77 485,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 297,00	-797,00	500,00
80115	Technika	781 460,00	-8 000,00	773 460,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 375,00	-5 000,00	101 375,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 165,00	-3 000,00	12 165,00

80117		Branżowe szkoły i ośrodki	267 900,00	-8 190,00	256 268,00
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	13 084,00	-2 490,00	10 594,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 750,00	-5 000,00	23 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	4 100,00	-700,00	3 400,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 847 893,63	-58 750,00	1 789 143,63
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	101 600,00	-18 650,00	82 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	31 600,00	-10 000,00	21 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	-10 000,00	55 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	-900,00	11 100,00
	4260	Zakup energii	130 000,00	-10 000,00	120 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 260,00	-8 000,00	2 260,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-1 200,00	300,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 025 678,00	-10 522,00	1 015 156,00
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	32 950,00	-5 790,00	27 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	-5 000,00	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	46 500,00	-1 500,00	45 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 916,00	1 768,00	14 684,00
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	209 561,00	267,00	209 828,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 298,00	-1 327,00	131 971,00
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	6 840,00	1 327,00	8 167,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 401,00	267,00	8 668,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 035 128,00	-4 421,00	1 030 707,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	678 355,00	-16 745,00	661 610,00
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	31 666,00	16 745,00	48 411,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	17 333,00	-2 000,00	15 333,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	-2 000,00	6 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 658,00	-2 658,00	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 729,00	2 237,00	23 966,00
80195		Pozostała działalność	286 247,00	568 497,00	854 744,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	568 497,00	588 497,00
852		Pomoc społeczna	5 237 667,81	26 000,00	5 263 667,81

85203		Ośrodki wsparcia	750 771,00	0,00	750 771,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 582,00	-1 051,19	93 530,81
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 170,00	940,19	11 110,19
	4480	Podatek od nieruchomości	2 608,00	111,00	2 719,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	16 730,81	31 060,00	47 790,81
	3110	Świadczenia społeczne	16 730,81	31 060,00	47 790,81
85216		Zasiłki stałe	474 000,00	2 000,00	476 000,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 000,00	2 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 420 933,00	0,00	1 420 933,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	-85,00	25 915,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 228,00	-5 317,52	41 910,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 458,00	5 317,52	27 775,52
	4480	Podatek od nieruchomości	4 657,00	85,00	4 742,00
85295		Pozostała działalność	473 651,00	-7 060,00	466 591,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 227,00	-4 060,00	10 167,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 966,00	-1 510,80	113 455,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 297,00	1 420,80	6 717,80
	4480	Podatek od nieruchomości	3 037,00	90,00	3 127,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	79 000,00	19 712,00	98 712,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 000,00	19 712,00	33 712,00
	3240	Stypendia dla uczniów	14 000,00	19 712,00	33 712,00
855		Rodzina	22 878 503,00	132,00	22 878 635,00
85501		Świadczenie wychowawcze	14 544 000,00	-6 000,00	14 538 000,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 709,00	217,61	4 926,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00	-217,61	2 325,39
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 249 000,00	6 000,00	6 255 000,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00	5 000,00	20 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 744,00	1 303,39	12 047,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 823,00	-2 636,04	1 186,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00	1 332,65	3 875,65

	4560	Odsetki od dotacji ... z płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 000,00	3 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	38,00	132,00	170,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38,00	132,00	170,00
85504		Wspieranie rodziny	610 442,00	0,00	610 442,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	-278,26	3 121,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	278,26	1 550,26
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	995 165,00	0,00	995 165,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 832,00	-2 000,00	832,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	42 891,00	-1 755,00	41 136,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00	-10 000,00	95 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	14 360,00	-2 500,00	11 860,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 435,00	-17 449,00	18 986,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	30 306,00	170 306,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 255,00	4 898,00	20 153,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-500,00	500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 217 777,17	4 653,00	4 222 430,17
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	107 981,07	-3 272,00	104 709,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 332,85	-3 272,00	75 060,85
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	1 972,00	16 972,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 972,00	13 972,00
90095		Pozostała działalność	937 801,10	5 953,00	943 754,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 817,60	-4 400,00	113 417,60
	4300	Zakup usług pozostałych	189 694,00	700,00	190 394,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 688,50	13 326,00	50 014,50
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 081,00	-3 673,00	300 408,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 614 940,73	51 660,00	6 666 600,73
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 105 336,18	51 660,00	6 156 996,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 733,35	533,00	143 266,35
	4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	-600,00	30 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 793,54	67,00	59 860,54
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700 000,00	51 660,00	4 751 660,00

Razem:	74 262 574,81	40 634,00	74 303 208,81
---------------	---------------	-----------	---------------