

ZARZĄDZENIE NR 1017/2017
BURMISTRZA MIASTA BOGUSZOWA-GORC
Z DNIA 30 LISTOPADA 2017 R.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2017

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 i art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2017, poz. 2077) oraz § 12 pkt 3 Uchwały Nr XXX/187/16 z dnia 19 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa na rok 2017, zarządza się, co następuje:

W Uchwale Nr XXX/187/16 z dnia 19 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa na rok 2017 wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

Zwiększa się budżet dochodów o kwotę **265.298,00 zł** z tytułu dotacji celowych na zadania własne i zlecone – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zwiększa się budżet wydatków o kwotę **265.298,00 zł** z tytułu dotacji celowych na zadania własne i zlecone oraz dokonuje się zmian w budżecie polegających na częściowym rozwiązaniu rezerwy celowej (inwestycyjnej) przeznaczonej na zachowanie płynności finansowej przy realizacji zadań inwestycyjnych, jak również dokonuje się zmian w budżecie polegających na przeniesieniu wydatków między jednostkami, rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą:

- po stronie dochodów – 62.294.251,36 zł,
- po stronie wydatków – 71.212.361,83 zł.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Boguszowa- Gorc.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 1017/2017
Burmistrza Miasta Boguszwowa - Gorce
z dnia 30 listopada 2017 r.
w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2017

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę **287.798,00 zł**, z tego:
 - a) **27.759,00 zł** w dz. 750, rozdz. 75011 z tytułu dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (układ zadaniowy 16.1.1.2.),
 - b) **3.232,00 zł** w dz. 851, rozdz. 85195 z tytułu dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na zwrot poniesionych przez gminę w 2017 r. kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni,
 - c) **700,00 zł** w dz. 852, rozdz. 85213 z tytułu dotacji na zadania własne z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne,
 - d) **500,00 zł** w dz. 852, rozdz. 85216 z tytułu dotacji na zadania własne na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
 - e) **255.325,00 zł** w dz. 855, rozdz. 85502 z tytułu dotacji na zadania zlecone na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna oraz na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekunów,
 - f) **282,00 zł** w dz. 855, rozdz. 85503 z tytułu dotacji na zadania zlecone na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.
2. Dokonuje się zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę **22.500,00 zł**, z tego:
 - a) **19.700,00 zł** w dz. 852, rozdz. 85214 z tytułu dotacji na zadania własne dotyczących środków przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,
 - b) **2.800,00 zł** w dz. 852, rozdz. 85228 z tytułu dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

3. Dokonuje się zmian w budżecie polegających na przeniesieniu wydatków między jednostkami, rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej:

- a) **gospodarka mieszkaniowa** - przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70001 na opłaty za zarządzanie i administrowanie wspólnotami mieszkaniowymi i na zapłatę kosztów zastępstwa procesowego, zgodnie z wnioskiem WZMG.3021.41.2017 z dnia 29.11.2017 r. Ponadto dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70005 na zakup dokumentacji z ewidencji gruntów i budynków, niezbędnej do notarialnych umów sprzedaży nieruchomości, zgodnie z wnioskiem WZMG.3021.40.2017 z dnia 28.11.2017 r.,
- b) **administracja publiczna** - przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75085, zgodnie z wnioskami COJ.3026.1756.2017 z dnia 14.11.2017 r. i COJ.3026.1802.2017 z dnia 22.11.2017 r.,
- c) **bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75412, zgodnie z wnioskiem WIM.3026.3.19.2017 z dnia 30.11.2017 r.,
- d) **oświata i wychowanie** - przeniesienie wydatków między jednostkami, rozdziałami i paragrafami w ramach rozdz. 80101, rozdz. 80103, rozdz. 80104, rozdz. 80110, rozdz. 80146, rozdz. 80148, rozdz. 80149 i rozdz. 80150, zgodnie z wnioskami szkół,
- e) **pomoc społeczna** - przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach środków własnych gminy dot. rozdz. 85202, rozdz. 85205, rozdz. 85215, rozdz. 85219, rozdz. 85228 i rozdz. 85230, zgodnie z wnioskiem ZFK.3026.56.2017.HW z dnia 15.11.2017 r. Ponadto dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami w zakresie środków własnych Wojewody w ramach rozdz. 85230, zgodnie z wnioskiem ZFK.3026.55.2017.HW z dnia 15.11.2017 r.,
- f) **kultura fizyczna** - przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 92604, zgodnie z wnioskiem OSiR z 15.11.2017 r. oraz w ramach rozdz. 92695 na wykonanie modernizacji układu sterowania pompowni w Ośrodku Sportowo-Rekreacyjnym „Dzikowiec”, zgodnie z wnioskiem WZMG.3021.41.2017 z dnia 27.11.2017 r.

4. Przeniesienie środków w kwocie **6.000,00 zł** z rezerwy celowej (inwestycyjnej) przeznaczonej na zachowanie płynności finansowej przy realizacji zadań inwestycyjnych do działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70095 – Pozostała działalność na § 6050 na zadanie inwestycyjne „Modernizacja dachu w budynku przy ul. Wałbrzyskiej 19”, zgodnie z wnioskiem WIM.3026.2.15.2017 z dnia 23.11.2017 r.

5. Dokonuje się zmian w budżecie polegających na przeniesieniu wydatków w kwocie **11.164,00 zł** w ramach dz. 750, rozdz. 75011 z tytułu dotacji przeznaczonej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, tj. z zadania w zakresie dowodów osobistych, ewidencji ludności, rejestracji zdarzeń stanu cywilnego [układ zadaniowy 16.1.1.2] z § 4010 – 5.814,00 zł, § 4110 – 4.900,00 zł i § 4120 – 450,00 zł na zadanie związane z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń [układ zadaniowy 16.1.4.6] na § 4010 – 5.814,00 zł, § 4110 – 4.900,00 zł i § 4120 – 450,00 zł, zgodnie z wnioskiem WOP.3026.27.2017 z dnia 27.11.2017 r. i pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.542.2017.AD z dnia 09.11.2017 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 1017/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.

Zmiany w planie dochodów gminy Boguszów-Gorce na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	470 547,15	27 759,00	498 306,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	150 001,00	27 759,00	177 760,00
		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	149 843,00	27 759,00	177 602,00
851			Ochrona zdrowia	3 718,00	3 232,00	6 950,00
	85195		Pozostała działalność	3 718,00	3 232,00	6 950,00
		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	3 718,00	3 232,00	6 950,00
852			Pomoc społeczna	3 015 774,97	- 21 300,00	2 994 474,97
	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.	146 700,00	700,00	147 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 900,00	700,00	63 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 046 700,00	- 19 700,00	1 027 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 046 700,00	- 19 700,00	1 027 000,00
	85216		Zasiłki stałe	776 000,00	500,00	776 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	776 000,00	500,00	776 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 510,00	- 2 800,00	71 710,00
		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	21 520,00	- 2 800,00	18 720,00
855			Rodzina	13 897 361,34	255 607,00	14 152 968,34
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 055 009,00	255 325,00	6 310 334,00
		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	6 027 675,00	255 325,00	6 283 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	62,00	282,00	344,00
		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	62,00	282,00	344,00

Razem:	62 028 953,36	265 298,00	62 294 251,36
---------------	---------------	------------	---------------

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 1017/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.

Zmiany w planie wydatków gminy Boguszów-Gorce na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 544 623,98	6 000,00	9 550 623,98
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	8 721 411,98	0,00	8 721 411,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 500,00	2 000,00	57 500,00
		4260	Zakup energii	2 070 000,00	- 82 000,00	1 988 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 103 975,00	80 000,00	2 183 975,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	482 400,00	0,00	482 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 930,00	- 100,00	4 830,00
		4260	Zakup energii	7 300,00	- 600,00	6 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	333 270,00	- 800,00	332 470,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	1 500,00	16 500,00
	70095		Pozostała działalność	340 812,00	6 000,00	346 812,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 480,00	6 000,00	336 480,00
750			Administracja publiczna	5 968 354,30	27 759,00	5 996 113,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	149 843,00	27 759,00	177 602,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 292,21	19 643,00	146 935,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 947,31	7 328,00	28 275,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 603,48	788,00	2 391,48
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 212 588,00	0,00	1 212 588,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	837 200,00	24 000,00	861 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 500,00	- 15 000,00	143 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 900,00	- 9 000,00	13 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 500,00	710,00	39 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 136,00	6 900,00	27 036,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 490,00	- 6 900,00	7 590,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	- 710,00	3 790,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	496 900,32	0,00	496 900,32
	75412		Ochotnicze straże pożarne	158 400,00	0,00	158 400,00
		4260	Zakup energii	18 300,00	1 500,00	19 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	- 1 500,00	9 000,00
758			Różne rozliczenia	719 299,34	- 6 000,00	713 299,34
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	717 299,34	- 6 000,00	711 299,34
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	76 208,00	- 6 000,00	70 208,00
801			Oświata i wychowanie	12 543 581,37	0,00	12 543 581,37
	80101		Szkoły podstawowe	5 750 243,60	29 300,00	5 779 543,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 610,00	- 150,00	9 460,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 133 700,00	40 500,00	3 174 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 500,00	- 2 600,00	242 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	563 500,00	- 2 000,00	561 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73 100,00	- 8 700,00	64 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 734,70	5 000,00	111 734,70
		4260	Zakup energii	256 850,00	6 200,00	263 050,00
		4270	Zakup usług remontowych	124 310,00	- 11 700,00	112 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 398,00	2 600,00	75 998,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 049,00	- 200,00	6 849,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	150,00	3 350,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	200,00	1 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	587 048,00	5 900,00	592 948,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 000,00	2 500,00	223 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	- 100,00	10 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 500,00	400,00	37 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00	- 1 000,00	4 400,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	- 1 000,00	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	5 000,00	5 200,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	100,00	100,00
	80104		Przedszkola	2 647 539,00	49 000,00	2 696 539,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 600,00	38 000,00	571 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 400,00	6 000,00	105 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 200,00	- 1 700,00	11 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	6 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	700,00	7 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	- 160,00	940,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	160,00	160,00
80110		Gimnazja	2 245 654,15	- 84 200,00	2 161 454,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 800,00	- 15 000,00	74 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 437 800,00	- 62 900,00	1 374 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 300,00	- 1 100,00	119 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 500,00	- 9 200,00	237 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 500,00	- 1 900,00	28 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	3 500,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 759,52	9 000,00	80 759,52
	4260	Zakup energii	56 000,00	- 6 200,00	49 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	- 700,00	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 050,00	300,00	23 350,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 400,00	0,00	25 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	100,00	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	- 100,00	2 600,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	283 661,00	0,00	283 661,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 500,00	700,00	81 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	- 750,00	5 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 900,00	- 320,00	14 580,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	- 380,00	1 720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	400,00	3 500,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	350,00	350,00
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	49 983,00	0,00	49 983,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 800,00	1 000,00	10 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	200,00	2 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	100,00	600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	- 1 300,00	13 700,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	316 612,37	0,00	316 612,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 500,00	30 800,00	201 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00	- 1 500,00	8 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 950,00	4 100,00	35 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	750,00	5 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 164,30	- 29 300,00	4 864,30
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 932,07	- 3 600,00	25 332,07
		4260	Zakup energii	22 728,00	100,00	22 828,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	100,00	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	- 1 400,00	4 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	550,00	- 50,00	500,00
851			Ochrona zdrowia	316 718,00	3 232,00	319 950,00
	85195		Pozostała działalność	16 718,00	3 232,00	19 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 770,00	2 349,00	5 119,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478,00	405,00	883,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68,00	57,00	125,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 402,00	421,00	3 823,00
852			Pomoc społeczna	5 796 747,23	- 21 300,00	5 775 447,23
	85202		Domy pomocy społecznej	773 300,00	77 400,00	850 700,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	773 300,00	77 400,00	850 700,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	- 1 400,00	2 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 900,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00

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.	146 700,00	700,00	147 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	146 700,00	700,00	147 400,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 286 378,00	- 19 700,00	1 266 678,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 173 815,13	- 19 700,00	1 154 115,13
85215		Dodatki mieszkaniowe	698 958,00	- 36 400,00	662 558,00
	3110	Świadczenia społeczne	698 192,00	- 36 400,00	661 792,00
85216		Zasiłki stałe	776 000,00	500,00	776 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	776 000,00	500,00	776 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 236 211,00	1 400,00	1 237 611,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 648,00	43 860,00	87 508,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	797 055,00	- 43 860,00	753 195,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 400,00	4 400,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 896,00	- 11 400,00	88 496,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 896,00	- 11 400,00	88 496,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	332 100,00	- 32 400,00	299 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	166 200,00	23 500,00	189 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	165 900,00	- 55 900,00	110 000,00
855		Rodzina	14 302 677,66	255 607,00	14 558 284,66
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 027 675,00	255 325,00	6 283 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 849 648,00	250 352,00	6 100 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 950,00	4 973,00	128 923,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	62,00	282,00	344,00
	4260	Zakup energii	62,00	282,00	344,00
926		Kultura fizyczna	2 861 506,00	0,00	2 861 506,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 116 186,00	0,00	1 116 186,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 100,00	- 7 000,00	10 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 511,00	8 700,00	115 211,00

		4260	Zakup energii	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 500,00	- 13 000,00	16 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 520,00	4 000,00	127 520,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	250,00	5 550,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	250,00	2 250,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 120,00	3 800,00	12 920,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 1 500,00	1 500,00
	92695		Pozostała działalność	1 601 200,00	0,00	1 601 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	97 100,00	32 000,00	129 100,00
4300		Zakup usług pozostałych	109 400,00	- 32 000,00	77 400,00	
Razem:				70 947 063,83	265 298,00	71 212 361,83