

ZARZĄDZENIE NR RO.0050.65.2020
BURMISTRZA RZEPINA

z dnia 27 listopada 2020 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.), w związku z § 11 pkt 2 i 6 Uchwały nr XXI/130/2019 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie: uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Rzepin na rok 2020 - zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 141.598,03 zł z tego:

1. dochody zmniejsza się o kwotę 424.467,22 zł w tym:

1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 424.467,22 zł w tym:

a) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zmniejsza się w kwocie 9.259,22 zł

2. dochody zwiększa się o kwotę 282.869,19 zł w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 282.869,19 zł w tym:

a) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zwiększa się w kwocie 9.260,19 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 141.598,03 zł oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków budżetowych w tym:

1. wydatki zmniejsza się o kwotę 621.738,77 zł w tym:

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 601.738,77 zł w tym:

a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zmniejsza się o kwotę 9.259,23 zł

2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 20.000,00 zł

2. wydatki zwiększa się o kwotę 480.140,74 zł w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 460.140,74 zł w tym:

a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zwiększa się o kwotę 9.260,20 zł.

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Rzepina

Sławomir Dudzis

Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Rzepin.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr RO.0050.65.2020 Burmistrza Rzepina z dnia 27.11.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	0,00	0,97	0,97
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,97	0,97
		2917	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	0,97	0,97
			"E-aktywni mieszkańcy Gminy Rzepin"- grant	0,00	0,97	0,97
750			Administracja publiczna	125 897,00	19 909,00	145 806,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 142,00	19 640,00	112 782,00
		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	93 122,00	19 640,00	112 762,00
				93 122,00	19 640,00	112 762,00
	75056		Spis powszechny i inne	22 555,00	269,00	22 824,00
		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	22 555,00	269,00	22 824,00
			Środki z dotacji celowej z budżetu państwa w związku z realizacją Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.	0,00	269,00	269,00
801			Oświata i wychowanie	1 540 366,10	21 120,00	1 561 486,10
	80120		Licea ogólnokształcące	95 799,90	21 120,00	116 919,90
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 120,00	21 120,00
			Środki z dotacji celowej Ministerstwa Obrony Narodowej na realizację zadania polegającego na zakupie indywidualnego pakietu wyposażenia mundurowego ucznia "klasy mundurowej" w 2020 roku.	0,00	21 120,00	21 120,00
852			Pomoc społeczna	1 335 497,82	-25 800,00	1 309 697,82
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	240 000,00	-25 800,00	214 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 000,00	-25 800,00	214 200,00

			240 000,00	-25 800,00	214 200,00
85295		Pozostała działalność	258 603,53	0,00	258 603,53
	2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 259,22	9 259,22
		Środki z budżetu państwa z dotacji celowej na zadanie pn. "Gmina Rzepin dla seniorów!"	0,00	9 259,22	9 259,22
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	87 962,50	-9 259,22	78 703,28
		Środki z budżetu UE z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na zadanie pn. "Gmina Rzepin dla seniorów!"	87 962,50	-9 259,22	78 703,28
855		Rodzina	15 166 046,00	-156 828,00	15 009 218,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 544 800,00	-386 711,00	10 158 089,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 531 000,00	-386 711,00	10 144 289,00
			10 531 000,00	-386 711,00	10 144 289,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 716 800,00	232 407,00	3 949 207,00
	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	3 676 200,00	232 407,00	3 908 607,00
			3 676 200,00	232 407,00	3 908 607,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	451,00	173,00	624,00
	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	451,00	173,00	624,00
			451,00	173,00	624,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	105 015,00	-2 697,00	102 318,00

		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	105 015,00	-2 697,00	102 318,00
				105 015,00	-2 697,00	102 318,00
Razem:				67 121 664,91	-141 598,03	66 980 066,88

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Rzepin oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków budżetowych.
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr RO.0050.65.2020 Burmistrza Rzepina z dnia 27.11.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 716 545,56	0,00	15 716 545,56
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 138 701,00	0,00	15 138 701,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-5 000,00	0,00
				5 000,00	-5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	5 000,00	45 000,00
				40 000,00	5 000,00	45 000,00
600			Transport i łączność	3 746 056,70	0,00	3 746 056,70
	60016		Drogi publiczne gminne	3 592 599,77	0,00	3 592 599,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	7 000,00	52 000,00
				39 000,00	7 000,00	46 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	-6 000,00	10 000,00
				16 000,00	-6 000,00	10 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
				2 000,00	-1 000,00	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 698 150,00	0,00	1 698 150,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 297 500,00	0,00	1 297 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	-3 000,00	14 000,00
				17 000,00	-3 000,00	14 000,00
		4260	Zakup energii	217 000,00	-3 000,00	214 000,00
				217 000,00	-3 000,00	214 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	380 000,00	15 000,00	395 000,00
				380 000,00	15 000,00	395 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	15 000,00	195 000,00
				180 000,00	15 000,00	195 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	390 000,00	-20 000,00	370 000,00
				390 000,00	-20 000,00	370 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
				6 000,00	-2 000,00	4 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	-2 000,00	500,00
				2 500,00	-2 000,00	500,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	105 000,00
		Budowa nowego ujęcia wodnego wraz z osprzętem w budynku komunalnym w Staroście.	0,00	20 000,00	20 000,00
		Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w mieszkaniach komunalnych.	105 000,00	-20 000,00	85 000,00
720		Informatyka	10 790,00	0,97	10 790,97
	72095	Pozostała działalność	10 790,00	0,97	10 790,97
	2917	Zwrot 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	0,00	0,97	0,97
		"E-aktywni mieszkańcy Gminy Rzepin".	0,00	0,97	0,97
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,96	-0,01	220,95
			220,96	-0,01	220,95
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 018,72	0,01	9 018,73
			9 018,72	0,01	9 018,73
750		Administracja publiczna	6 082 189,67	19 909,00	6 102 098,67
	75011	Urzędy wojewódzkie	445 237,43	19 640,00	464 877,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 349,84	16 666,58	348 016,42
			331 349,84	16 666,58	348 016,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 779,67	2 864,99	62 644,66
			59 779,67	2 864,99	62 644,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 906,92	108,43	9 015,35
			8 906,92	108,43	9 015,35
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	214 500,00	0,00	214 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
			2 000,00	-2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
			5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 000,00	11 000,00
			7 000,00	4 000,00	11 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 336 910,51	0,00	4 336 910,51
	4260	Zakup energii	90 000,00	10 000,00	100 000,00
			90 000,00	10 000,00	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
			20 000,00	-5 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	405 032,26	-10 000,00	395 032,26
			405 032,26	-10 000,00	395 032,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	5 000,00	45 000,00

			40 000,00	5 000,00	45 000,00
75056		Spis powszechny i inne	22 555,00	269,00	22 824,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	666,00	269,00	935,00
		Środki z dotacji celowej z budżetu państwa w związku z realizacją Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.	0,00	269,00	269,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	818 349,00	0,00	818 349,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 139,00	-3 700,00	44 439,00
			48 139,00	-3 700,00	44 439,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 500,00	3 700,00	80 200,00
			76 500,00	3 700,00	80 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	-92,00	3 608,00
			3 700,00	-92,00	3 608,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	92,00	8 592,00
			8 500,00	92,00	8 592,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	433 300,00	0,00	433 300,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	272 000,00	0,00	272 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 850,00	-600,00	49 250,00
			49 850,00	-600,00	49 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	500,00	1 500,00
			1 000,00	500,00	1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	100,00	250,00
			150,00	100,00	250,00
801		Oświata i wychowanie	19 266 590,20	21 120,00	19 287 710,20
	80101	Szkoły podstawowe	7 773 716,72	824,00	7 774 540,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	148 447,00	-7 500,00	140 947,00
			148 447,00	-7 500,00	140 947,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 058 415,28	-110,29	5 058 304,99
			5 058 415,28	-110,29	5 058 304,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 358,00	9 378,00	108 736,00
			99 358,00	9 378,00	108 736,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 400,00	-4 370,00	8 030,00
			12 400,00	-4 370,00	8 030,00
	4300	Zakup usług pozostałych	225 258,00	5 300,00	230 558,00
			225 258,00	5 300,00	230 558,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 300,00	-1 000,00	6 300,00
			7 300,00	-1 000,00	6 300,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	7 300,00	-1 688,00	5 612,00
			7 300,00	-1 688,00	5 612,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270 863,18	-185,71	270 677,47
			270 863,18	-185,71	270 677,47
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 510,86	1 000,00	8 510,86
			7 510,86	1 000,00	8 510,86
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	157 577,76	-733,00	156 844,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 912,00	-300,00	7 612,00
			7 912,00	-300,00	7 612,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 239,46	-1 800,00	107 439,46
			86 286,46	-1 800,00	84 486,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 628,06	1 800,00	19 428,06
			17 628,06	1 800,00	19 428,06
	4270	Zakup usług remontowych	510,00	-510,00	0,00
			510,00	-510,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 979,00	77,00	6 056,00
			5 979,00	77,00	6 056,00
80104		Przedszkola	3 887 726,99	0,00	3 887 726,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 153 825,14	7 000,00	2 160 825,14
			1 802 353,14	7 000,00	1 809 353,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 371,91	-7 000,00	158 371,91
			165 371,91	-7 000,00	158 371,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 830,00	5 000,00	81 830,00
			76 830,00	5 000,00	81 830,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 460,00	-5 000,00	6 460,00
			11 460,00	-5 000,00	6 460,00
80120		Licea ogólnokształcące	3 842 958,68	40 099,00	3 883 057,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	27 120,00	72 120,00
			45 000,00	720,00	45 720,00
		Środki z dotacji celowej Ministerstwa Obrony Narodowej na realizację zadania polegającego na zakupie indywidualnego pakietu wyposażenia mundurowego ucznia "klasy mundurowej" w 2020 roku.	0,00	21 120,00	21 120,00
		Wkład własny do zadania polegającego na zakupie indywidualnego pakietu wyposażenia mundurowego ucznia "klasy mundurowej" w 2020 roku.	0,00	5 280,00	5 280,00
	4270	Zakup usług remontowych	72 518,00	12 979,00	85 497,00
			72 518,00	12 979,00	85 497,00

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 267,38	-19 289,00	60 978,38
	4300	Zakup usług pozostałych	40 273,68	812,00	41 085,68
			40 273,68	812,00	41 085,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 621,00	-5 310,00	5 311,00
			10 621,00	-5 310,00	5 311,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 372,70	-14 791,00	14 581,70
			29 372,70	-14 791,00	14 581,70
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	270 490,54	1 560,00	272 050,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	-600,00	0,00
			600,00	-600,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 793,54	-1 547,81	68 245,73
			69 793,54	-1 547,81	68 245,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 302,00	882,61	15 184,61
			14 302,00	882,61	15 184,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 202,40	114,43	2 316,83
			2 202,40	114,43	2 316,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 300,00	3 108,34	74 408,34
			71 300,00	3 108,34	74 408,34
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	532,00	-397,57	134,43
			532,00	-397,57	134,43
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 199 263,74	-1 560,00	1 197 703,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 630,60	-1 330,00	134 300,60
			135 630,60	-1 330,00	134 300,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 387,00	-230,00	15 157,00
			15 387,00	-230,00	15 157,00
80195		Pozostała działalność	99 557,00	219,00	99 776,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 557,00	219,00	99 776,00
			99 557,00	219,00	99 776,00
852		Pomoc społeczna	4 184 329,82	-25 800,00	4 158 529,82
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	400 000,00	-25 800,00	374 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	400 000,00	-25 800,00	374 200,00
		Środki z dotacji na dożywianie.	240 000,00	-25 800,00	214 200,00

	85295		Pozostała działalność	896 178,53	0,00	896 178,53
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 242,08	-9 259,22	7 982,86
			Środki z budżetu UE z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na zadanie pn. "Gmina Rzepin dla seniorów!"	17 242,08	-9 259,22	7 982,86
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 259,22	9 259,22
			Środki z budżetu państwa z dotacji celowej na zadanie pn. "Gmina Rzepin dla seniorów!"	0,00	9 259,22	9 259,22
855			Rodzina	15 601 578,64	-156 828,00	15 444 750,64
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 556 500,00	-386 711,00	10 169 789,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 441 486,00	-383 425,00	10 058 061,00
			środki z dotacji celowej na realizację świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł	10 441 486,00	-383 425,00	10 058 061,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 961,15	-2 072,00	65 889,15
			środki z dotacji celowej na realizację świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł	67 961,15	-2 072,00	65 889,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 950,56	-356,50	9 594,06
			środki z dotacji celowej na realizację świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł	9 950,56	-356,50	9 594,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 576,76	-50,60	1 526,16
			środki z dotacji celowej na realizację świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł	1 576,76	-50,60	1 526,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	806,90	-806,90	0,00
			środki z dotacji celowej na realizację świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł	806,90	-806,90	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 699 200,00	232 407,00	3 931 607,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 270 846,00	248 579,20	3 519 425,20
				3 270 846,00	248 579,20	3 519 425,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 108,36	959,75	78 068,11
				77 108,36	959,75	78 068,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 457,00	-16 597,21	294 859,79
				311 457,00	-16 597,21	294 859,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 084,00	5,15	2 089,15
				2 084,00	5,15	2 089,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 563,81	-539,89	1 023,92
				1 563,81	-539,89	1 023,92
	85503		Karta Dużej Rodziny	451,00	173,00	624,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	451,00	173,00	624,00
		Karta Dużej Rodziny	451,00	173,00	624,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	696 967,64	0,00	696 967,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 220,00	-1 000,00	1 220,00
			2 220,00	-1 000,00	1 220,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-873,10	126,90
			1 000,00	-873,10	126,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-500,00	0,00
			500,00	-500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	2 509,10	9 009,10
			6 500,00	2 509,10	9 009,10
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-136,00	1 864,00
			2 000,00	-136,00	1 864,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	105 015,00	-2 697,00	102 318,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	105 015,00	-2 697,00	102 318,00
			105 015,00	-2 697,00	102 318,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 043 687,96	0,00	5 043 687,96
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	410 000,00	-8 000,00	402 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-8 000,00	2 000,00
			10 000,00	-8 000,00	2 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	64 800,00	8 000,00	72 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 800,00	8 000,00	72 800,00
			64 800,00	8 000,00	72 800,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	955 000,00	0,00	955 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
			10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	765 000,00	13 000,00	778 000,00
			765 000,00	13 000,00	778 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-8 000,00	2 000,00
			10 000,00	-8 000,00	2 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 110,00	2 000,00	62 110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
			5 000,00	2 000,00	7 000,00
	90095	Pozostała działalność	391 290,16	-2 000,00	389 290,16

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	5 000,00	85 000,00
				80 000,00	5 000,00	85 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
				10 000,00	-2 000,00	8 000,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	-5 000,00	1 000,00
				6 000,00	-5 000,00	1 000,00
926			Kultura fizyczna	1 166 103,79	0,00	1 166 103,79
	92601		Obiekty sportowe	570 000,00	0,00	570 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
				20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	42 000,00	10 000,00	52 000,00
				42 000,00	10 000,00	52 000,00
Razem:				77 814 510,21	-141 598,03	77 672 912,18