

Uchwała Nr XXIX/180/20
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 15 grudnia 2020 roku

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020 r. poz.713) oraz art. 212, art.217, art. 233 pkt. 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz.869 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej Gminy Magnuszew na rok 2020 Nr XVIII/117/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku dokonuje się zmian:

1. W §1 ust.1: Ustala się **dochody** w łącznej kwocie 38.552.314,44 zł z tego:

- a) bieżące w kwocie 35.568.679,44 zł
- b) majątkowe w kwocie 2.983.635,00 zł

Zmianie ulega tabela Nr1 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr1 do niniejszej uchwały.

2. W §1 ust.2: Ustala się **wydatki** w łącznej kwocie 42.960.722,39 zł z tego:

- a) bieżące w kwocie 35.062.972,06 zł
- b) majątkowe w kwocie 7.897.750,33 zł

Zmianie ulega tabela Nr2 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W §1 ust.3: Ustala się plan wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. §4 otrzymuje brzmienie: Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. W §2 ust.1: Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **4.408.407,95 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) pożyczki w kwocie 2.028.113,00 zł,
- b) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.292.547,00 zł,
- c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie 80.159,47 zł,
- d) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w kwocie 1.007.588,48 zł.

6. W §2 ust.2: Ustala się przychody budżetu w kwocie **4.795.183,95 zł** z następujących tytułów:

- a) pożyczki w kwocie 2.028.113,00 zł,
- b) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.292.547,00 zł,

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Michalski

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Gminy Magnuszew
Nr XXIX /180/20 z dnia 15 grudnia 2020 roku

1. Zmienia się plan dochodów budżetu gminy w następujących rozdziałach:

- 01010§0970 zwiększono wpływy z różnych dochodów o kwotę 1.400,00 zł,
- 01095§0750 zmniejszono wpływy z dzierżawy gruntów rolnych o kwotę 2.687,00 zł,
- 40002§0460 zmniejszono dochody o kwotę 3.000,00 zł z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej oraz §0830 wpływy za sprzedaż wody o kwotę 10.000,00 zł,
- 70005§0750 zwiększono wpływy o kwotę 2.000,00 zł z tytułu najmu lokali, a zmniejszono w §0830 o 2.000,00 zł z tytułu wpływów z opłaty rezerwacyjnej na targowisku,
- 75023§0640 zmniejszono wpływy o 1.000,00 zł z tytułu kosztów upomnień,
- 75056§2010 zwiększono dochody z tytułu dotacji o 270,00 zł – powszechny spis ludności,
- 75095 §0920 zmniejszono wpływy z odsetek bankowych o 34.000,00 zł z uwagi na znaczny spadek oprocentowania lokat,
- 75615§0310 zwiększono wpływy z podatku od nieruchomości o 63.000,00 zł, a zmniejszono wpływy w §0500 o 400,00 zł,
- 75616 zwiększono dochody o 194.000,00 zł,
- 75621§0020 zwiększono dochody o 1.000,00 zł z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych,
- 75801§2920 zwiększono kwotę części subwencji oświatowej o 39.500,00 zł,
- 80101,80103,80104,80148,80195 zmniejszono dochody o 127.040,00 zł z uwagi na wprowadzony stan epidemiczny COVID-19 i wynikające z tego ograniczenia w stacjonarnym funkcjonowaniu placówek oświatowych,
- 85219§0920 zmniejszono dochody o kwotę 308,00 zł z tytułu wpływów z odsetek bankowych,
- 85501§2910 zmniejszono dochody o kwotę 2.900,00 zł z tytułu wpłat od świadczeniobiorców za nienależnie pobrane świadczenia oraz w §0900 o 950,00 zł z tytułu odsetek,
- 85502§2910 zmniejszono dochody o kwotę 2.000,00 zł z tytułu wpłat od świadczeniobiorców za nienależnie pobrane świadczenia oraz w §0900 o kwotę 965,00 zł z tytułu odsetek,
- 90001§0830 zmniejszono dochody o 15.000,00 zł z tytułu wpływów za sprzedaż ścieków.

2. Zmienia się plan wydatków budżetu gminy w następujących rozdziałach:

- 01010§6050 zmniejszono wydatki w zadaniu „Przebudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Magnuszewie wraz z budową sieci kanalizacyjnej w m. Ostrów” o 176.000,00 zł (zwrot podatku vat w m-cu listopad za część zrealizowanej inwestycji),
- 60016§6050 zmniejszono wydatki na zadanie pn. ”Przebudowa drogi gminnej w Kolonii Rozniszew” o kwotę 95.000,00 zł, oraz na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w Trzebieniu” o kwotę 100.000,00 zł (w związku z powstałymi oszczędnościami z tytułu przeprowadzenia postępowania przetargowego), a wprowadzono nowe zadanie pn. „Poprawa komunikacji ruchu


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Mich

drogowego przy posesji 4b i 4c w Magnuszewie” przy ulicy Partyzantów, na kwotę 22.000,00 zł.

- 70005§6050 wprowadzono nowe zadanie pn. „Modernizacja kotłowni w budynku komunalnym przy ulicy Klonowej” (budynek ośrodka zdrowia) na kwotę 40.000,00 zł,
- 71095 §4210 zmniejszono wydatki o 1.300,00 zł,
- 75023§4010 zwiększono wydatki o 8.000,00 zł na wynagrodzenia, a zmniejszono w §4110 o 5.000,00 zł i §4120 o 3.000,00 zł,
- 75056§4210 zwiększono wydatki o 270,00 zł na zakup materiałów w związku z pracami przygotowawczymi do powszechnego spisu ludności,
- 75075§4190 zmniejszono wydatki o 300,00 zł na nagrody konkursowe,
- 75814§4530 zmniejszono wydatki o 900,00 zł z tytułu podatku Vat,
- w dziale 801 zmniejszono wydatki o 1.102.720,00 zł z uwagi na wprowadzony stan epidemiczny COVID-19 i wynikające z tego ograniczenia w stacjonarnym funkcjonowaniu placówek oświatowych. Pracownicy szkół w ciągu roku przez 6 m-cy przebywali na świadczeniu postojowym, długotrwałych zwolnieniach lekarskich, kwarantannach lub izolacjach, z tytułu czego otrzymywali obniżone wynagrodzenie. Szkoły skorzystały również ze zwolnienia z tytułu opłacania składek ZUS w ramach tarczy antykryzysowej. W budżecie pozostały niewykorzystane środki zaplanowane na wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, niezrealizowane w związku z ograniczeniem funkcjonowania placówek. Niewykorzystano również środków zaplanowanych na odprawy dla nauczycieli i pracowników obsługi, którzy nie skorzystali z przysługującego im prawa do przejścia na emeryturę. W związku z nieutworzeniem liceum środki zabezpieczone na ten cel nie zostały wydatkowane.
- 85219 zwiększono wydatki o 2.800,00 zł na zakup usług pocztowych i szkolenia,
- 85228 zmniejszono wydatki o 8.090,00 zł z tytułu powstałych oszczędności w wynagrodzeniach i składkach na FP,
- 85230§3110 zmniejszono wydatki o 8.000,00 zł – pomoc w zakresie dożywiania,
- 85295§4300 zmniejszono wydatki o 300,00 zł na realizację zadania „Organizacja i świadczenie usług teleopiekuńczych”,
- 85416§3240 zmniejszono wydatki na stypendia o charakterze motywacyjnym o 2.000,00 zł z uwagi na brak wniosków,
- 85501§2910 zmniejszono wydatki o 2.900,00 zł z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem i w §4580 o 950,00 zł z tytułu zwrotu odsetek, przeniesiono wydatki z §4360 na §4210 w wysokości 100,00 zł na zakup materiałów,
- 85502 zmniejszono wydatki o 2.000,00 zł z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem i w §4580 o 965,00 zł z tytułu zwrotu odsetek, przeniesiono wydatki z §4110 na §4010 w kwocie 158,00 zł na wynagrodzenia,
- 85504 §4700 zmniejszono wydatki o 300,00 zł z tytułu szkoleń,
- 90015 §6050 zmniejszono wydatki o 11.000,00 zł w zadaniu ”Zakup i montaż energooszczędnych lamp solarnych przy drodze w ramach zagospodarowania przestrzeni publicznej w Chmielewie” , a zwiększono w §4270 o 11.000,00 zł na bieżące remonty oświetlenia,
- 90095 §4010 zwiększono wydatki o 3.000,00 zł na wynagrodzenia, a zmniejszono z tytułu składek ZUS i FP w §4110 o 2.000,00 zł, i §4120 o 1.000,00 zł, oraz w §4410 o 2.000,00 zł z tytułu mniejszych wydatków na podróż służbowe,
- 92109§4210 zmniejszono wydatki o 3.000,00 zł na zakup materiałów,

-92116§2480 zmniejszono dotację dla GBP_CK w Magnuszewie o 50,000,00 zł z tytułu powstania oszczędności w związku ograniczoną działalnością instytucji w czasie trwania pandemii,

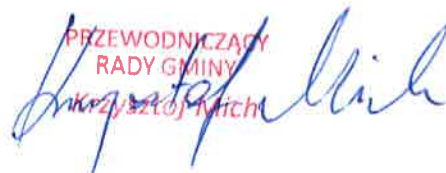
- 92195 §4210 zmniejszono wydatki o 9.000,00 zł na zakup materiałów,

-92695 §4210 zmniejszono wydatki o 1.000,00 zł na zakup materiałów.

3. Zmniejszono deficyt budżetu o 1.600.575,00 zł, po zmianie wynosi 4.408.407,95 zł.

4. Po zmianach plan dochodów wynosi 38.552.314,44 zł, a plan wydatków 42.960.722,39 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Mich



Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Magnuszew Nr XXIX/180/20 z dnia 15.12.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	531 750,44	-1 287,00	530 463,44
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12 000,00	1 400,00	13 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	1 400,00	13 400,00
	01095		Pozostała działalność	519 750,44	-2 687,00	517 063,44
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	-2 687,00	6 313,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	265 000,00	-13 000,00	252 000,00
	40002		Dostarczanie wody	265 000,00	-13 000,00	252 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	46 800,00	-3 000,00	43 800,00
		0830	Wpływy z usług	216 000,00	-10 000,00	206 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	113 266,00	0,00	113 266,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 266,00	0,00	113 266,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	95 000,00	2 000,00	97 000,00
		0830	Wpływy z usług	7 700,00	-2 000,00	5 700,00
750			Administracja publiczna	478 917,00	-34 730,00	444 187,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	325 246,00	-1 000,00	324 246,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	33 555,00	270,00	33 825,00
		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	33 555,00	270,00	33 825,00
	75095		Pozostała działalność	55 000,00	-34 000,00	21 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55 000,00	-34 000,00	21 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 406 717,00	257 600,00	7 664 317,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	974 914,00	62 600,00	1 037 514,00

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	922 944,00	63 000,00	985 944,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	-400,00	600,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 159 000,00	194 000,00	2 353 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 005 000,00	70 000,00	1 075 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	49 000,00	4 500,00	53 500,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	236 000,00	7 500,00	243 500,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	189 000,00	116 000,00	305 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	1 000,00	9 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 116 846,00	1 000,00	4 117 846,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	36 000,00	1 000,00	37 000,00
758		Różne rozliczenia	13 051 164,00	39 500,00	13 090 664,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 032 557,00	39 500,00	7 072 057,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 032 557,00	39 500,00	7 072 057,00
801		Oświata i wychowanie	867 541,00	-127 040,00	740 501,00
	80101	Szkoły podstawowe	92 016,00	-2 300,00	89 716,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	-2 300,00	2 700,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	206 397,00	-11 600,00	194 797,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 000,00	-7 700,00	9 300,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	77 500,00	-3 900,00	73 600,00
	80104	Przedszkola	201 505,00	-24 000,00	177 505,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	-6 000,00	9 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	66 000,00	-18 000,00	48 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	140 000,00	-73 000,00	67 000,00
	0830	Wpływy z usług	140 000,00	-73 000,00	67 000,00
	80195	Pozostała działalność	151 115,00	-16 140,00	134 975,00

	0830	Wpływy z usług	16 140,00	-16 140,00	0,00
852		Pomoc społeczna	564 428,00	-308,00	564 120,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	117 868,00	-308,00	117 560,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	-308,00	692,00
855		Rodzina	12 314 423,00	-6 815,00	12 307 608,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 983 249,00	-3 850,00	7 979 399,00
	0900	Wpływy z odsetek 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	2 400,00	-950,00	1 450,00
	2910	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	5 000,00	-2 900,00	2 100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 952 413,00	-2 965,00	2 949 448,00
	0900	Wpływy z odsetek 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	2 400,00	-965,00	1 435,00
	2910	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	9 000,00	-2 000,00	7 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 693 416,00	-15 000,00	1 678 416,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000,00	-15 000,00	385 000,00
	0830	Wpływy z usług	400 000,00	-15 000,00	385 000,00
Razem:			38 453 394,44	98 920,00	38 552 314,44

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Michalski

Dochody zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	98 661,00	270,00	98 931,00
	75056		Spis powszechny i inne	33 555,00	270,00	33 825,00
		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	33 555,00	270,00	33 825,00
Razem:				12 016 996,44	270,00	12 017 266,44



Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Magnuszew Nr XXIX/180/20 z dnia 15.12.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 096 947,44	-176 000,00	2 920 947,44
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 556 497,00	-176 000,00	2 380 497,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 556 497,00	-176 000,00	2 380 497,00
600			Transport i łączność	1 854 140,20	-173 000,00	1 681 140,20
	60016		Drogi publiczne gminne	1 721 560,20	-173 000,00	1 548 560,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 510 209,00	-173 000,00	1 337 209,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	44 000,00	40 000,00	84 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 000,00	40 000,00	84 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
710			Działalność usługowa	49 610,00	-1 300,00	48 310,00
	71095		Pozostała działalność	20 610,00	-1 300,00	19 310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-1 300,00	1 700,00
750			Administracja publiczna	2 840 544,00	-30,00	2 840 514,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 423 273,00	0,00	2 423 273,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 527 400,00	8 000,00	1 535 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 000,00	-5 000,00	258 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 000,00	-3 000,00	28 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	33 555,00	270,00	33 825,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	516,00	270,00	786,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 400,00	-300,00	8 100,00
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	-300,00	0,00
758			Różne rozliczenia	166 375,00	-900,00	165 475,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	-900,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	-900,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	15 753 669,61	-1 102 720,00	14 650 949,61
	80101		Szkoły podstawowe	10 996 930,13	-647 650,00	10 349 280,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	364 000,00	20 000,00	384 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 483 100,00	-550 000,00	5 933 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 169 495,00	-99 000,00	1 070 495,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143 300,00	-20 500,00	122 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	564 147,20	3 450,00	567 597,20
	4270	Zakup usług remontowych	107 550,00	500,00	108 050,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 260,00	-600,00	3 660,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 390,00	-500,00	4 890,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 150 840,00	-129 600,00	1 021 240,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 400,00	-2 300,00	46 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	762 000,00	-97 000,00	665 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 500,00	-24 600,00	125 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 550,00	-1 350,00	13 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 050,00	-500,00	1 550,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00	-250,00	180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	-3 000,00	82 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	-600,00	50,00
80104		Przedszkola	601 580,00	-18 200,00	583 380,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 000,00	-2 000,00	286 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 200,00	-3 500,00	53 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	-200,00	6 800,00
	4220	Zakup środków żywności	60 000,00	-12 000,00	48 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	-500,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	622 746,00	-34 270,00	588 476,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 200,00	-4 000,00	181 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 400,00	-5 000,00	34 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 520,00	-1 000,00	4 520,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00	-12 000,00	19 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	-12 270,00	87 730,00
80120		Licea ogólnokształcące	309 019,00	-237 500,00	71 519,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 800,00	-8 800,00	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 100,00	-195 100,00	52 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 600,00	-33 600,00	10 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	305 100,00	-35 500,00	269 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 900,00	-2 500,00	21 400,00
	4220	Zakup środków żywności	100 000,00	-33 000,00	67 000,00
852		Pomoc społeczna	1 225 914,00	-13 590,00	1 212 324,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	524 710,00	2 800,00	527 510,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 470,00	2 500,00	23 970,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	300,00	5 300,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	148 431,00	-8 090,00	140 341,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 208,00	-8 000,00	102 208,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 190,00	-90,00	1 100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	168 020,00	-8 000,00	160 020,00
		3110	Świadczenia społeczne	168 020,00	-8 000,00	160 020,00
	85295		Pozostała działalność	42 753,00	-300,00	42 453,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 638,00	-300,00	7 338,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	166 980,00	-2 000,00	164 980,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	16 980,00	-2 000,00	14 980,00
		3240	Stypendia dla uczniów	16 980,00	-2 000,00	14 980,00
855			Rodzina	12 821 918,00	-7 115,00	12 814 803,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 983 249,00	-3 850,00	7 979 399,00
		2910	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	5 012,00	-2 900,00	2 112,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	100,00	600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	-100,00	300,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 400,00	-950,00	1 450,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 943 413,00	-2 965,00	2 940 448,00
		2910	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	9 012,00	-2 000,00	7 012,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 644,00	158,00	60 802,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 446,00	-158,00	111 288,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 400,00	-965,00	1 435,00
	85504		Wspieranie rodziny	343 195,00	-300,00	342 895,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-300,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 206 526,80	-2 000,00	4 204 526,80
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	484 441,80	0,00	484 441,80
		4270	Zakup usług remontowych	47 554,00	11 000,00	58 554,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 527,80	-11 000,00	96 527,80
	90095		Pozostała działalność	976 220,00	-2 000,00	974 220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 000,00	3 000,00	541 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 000,00	-2 000,00	94 000,00