

Uchwała Nr XVIII/117/19/20
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 19 listopada 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 38.500.276,44 zł
z tego:

a) bieżące w kwocie 35.516.641,44 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 44.509.259,39 zł
z tego:

a) bieżące w kwocie 36.291.509,06 zł

b) majątkowe w kwocie 8.217.750,33 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. W §1 ust.4: Ustala się wydatki realizowane w ramach funduszu sołectkiego zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. §7 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody w wysokości 88.200,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w wysokości 168.359,47 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

6. §9 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody w wysokości 1.093.716,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w wysokości 1.504.041,00 zł związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

7. §4 otrzymuje brzmienie: Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§2.

Pozostałe postanowienia Uchwały Budżetowej Gminy Magnuszew na rok 2020

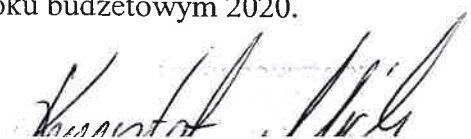
Nr XVIII/117/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku pozostają bez zmian.

§3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2020.



Uzasadnienie
do Uchwały Rady Gminy Magnuszew
Nr XXVIII/174/20 z dnia 19 listopada 2020 roku

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

- 01010§0970 zwiększono wpływy z różnych dochodów o kwotę 2.000,00 zł,
- 40002§0920 zwiększono wpływy o kwotę 1.200,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat, a zmniejszono dochody w §0460 o kwotę 1.200,00 zł z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej,
- 60016§6350 wprowadzono środki z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 528.114,00 zł na realizację inwestycji,
- 75615§0910 zwiększono wpływy o kwotę 4.700,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat,
- 75618§0410 zwiększono wpływy o kwotę 17,00 zł z tytułu opłaty skarbowej, w §0480 o 8.200,00 zł z tytułu wpłat z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, w §0490 o 640,00 zł z tytułu wpłat za zajęcie pasa drogowego,
- 75621§0020 zwiększono dochody o 17.000,00 zł z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych,
- 75801§2920 zwiększono dochody o 19.997,00 zł środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na zakup pomocy dydaktycznych do SP Chmielew,
- 80101§0970 zwiększono dochody o kwotę 20.000,00 zł środki z PSE na zakup pomocy dydaktycznych do SP w Roznieszewie,
- 80103§0670 zwiększono dochody o 9.000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia,
- 85228§0830 zwiększono dochody o kwotę 6.000,00 zł z tytułu wpływów za usługi opiekuńcze,
- 85501§2910 zmniejszono dochody o kwotę 3.000,00 zł z tytułu wpłat od świadczeniobiorców za nienależnie pobrane świadczenia, a zwiększono dochody w §0900 o 1.000,00 zł z tytułu odsetek,
- 85502§2910 zmniejszono dochody o kwotę 1.500,00 zł z tytułu wpłat od świadczeniobiorców za nienależnie pobrane świadczenia, a zwiększono w §0900 o kwotę 800,00 zł z tytułu odsetek,
- 90026§2460 zwiększono dochody o 49.800,00 zł środki z WFOŚiGW w Warszawie na realizację zadania "Transport i utylizacja wyrobów azbestowych z terenu gminy Magnuszew",
- 90095 zmniejszono dochody o 2.029.400,00 zł realizacja zadania pn. „Wymiana indywidualnych źródeł ciepła oraz budowa instalacji OZE w gminie Magnuszew” przeniesiona na 2021 rok.

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

- 01095§4300 zwiększono wydatki o 2.000,00 zł na wydatki związane z opieką nad zwierzętami,



- 60016§64270 zwiększono wydatki o kwotę 28.303,25 zł na remonty dróg, w tym w ramach funduszu sołeckiego o 10.824,25 zł (zgodnie ze złożonym wnioskiem sołectwa Bożówka i Grzybów), w §6050 w zadaniu pn. "Przebudowa drogi w Magnuszewie – ul. Partyzantów" zmniejszono wydatki o 265.521,00 zł (w tym: pochodzące ze środków z RFIL o kwotę 802.097,00 zł, a zwiększono ze środków Funduszu Dróg Samorządowych o 528.114,00 zł, i ze środków własnych o kwotę 8.462,00 zł),
- §6050 wprowadzono zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej w Kolonii Rozniszew" na kwotę 195.104,00 zł, oraz „Przebudowa drogi gminnej w Trzebieniu” na kwotę 210.105,00 zł,
- 75023§4300 zwiększono wydatki o 10.000,00 zł na zakup usług pocztowych,
- 75075§4170 zmniejszono wydatki o 10.000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe,
- 75412 zmniejszono wydatki w §3020 o 1.600,00 zł, w §4040 o 600,00 zł, w §4120 o 700,00 zł, §4410 o 100,00 zł, a zwiększono w §4010 o 3.000,00 zł na wynagrodzenia oraz w §4210 o 8.000,00 zł na zakup paliwa oraz materiałów do bieżących napraw samochodów, zwiększono wydatki w §6230 o 6.000,00 zł dotacja dla OSP Chmielew i OSP Rozniszew na dofinansowanie zadania zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej,
- 75702§8030 zwiększono wydatki o 21.500,00 zł na wydatki związane z poręczeniem pożyczki OSP w Chmielewie,
- 80101 zmniejszono wydatki w §3020 o 10.000,00 zł, w §4010 z tytułu wynagrodzeń o 42.030,00 zł, w §4040 z tytułu wynagrodzenia dodatkowego o 10.070,00 zł, w §4110 z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne o 24.000,00 zł, w §4120 z tytułu składek na FP o 11.000,00 zł, a zwiększono wydatki w §4170 o 500,00 zł z tytułu umowy zlecenia, §4210 o 48.600,00 zł na zakup 2 par drzwi do SP w Przydworzycach, zakup okien przeciwpożarowych w SP w Rozniszewie, zakup kamery do monitoringu w ZSiPO w Magnuszewie, w §4240 o kwotę 39.997,00 zł na zakup tabletów do SP w Rozniszewie oraz zakup pomocy dydaktycznych do SP w Chmielewie, w §4260 o kwotę 19.500,00 zł na zakup energii elektrycznej, w §4270 o 6.700,00 zł na naprawę dachu w SP w Przydworzycach i oświetlenia, w §4300 o kwotę 17.900,00 zł na zakup licencji- program antywirusowy we wszystkich jednostkach, przeglądy techniczne budynków i placów zabaw, oraz sprzętu PPOŻ, w §4700 o 1.300,00 zł na szkolenia,
- w §6050 w ramach funduszu sołeckiego zmniejszono wydatki na zadanie „Urządzenie placu zabaw przy szkole podstawowej w Rozniszewie” o 45.319,83 zł, a wprowadzono nowe pn. „Bezpieczne miejsce rekreacji i wypoczynku przy SP w Rozniszewie” na kwotę 45.319,83 zł, zgodnie z wnioskami sołectwa: Anielin, Kolonia Rozniszew, Rozniszew, Zagroby,
- w §6050 w zadaniu pn. "Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rozniszewie" zmniejszono wydatki ze środków własnych, a zwiększono ze środków pochodzących z RFIL o 450.425,00 zł
- 80103 zwiększono wydatki o 24.100,00 zł na zapewnienie opieki w oddziale przedszkolnym w SP w Mniszewie oraz na zakup żywienia dla dzieci,
- 80104§3020 zwiększono wydatki o 1.000,00 zł - dodatek wiejski,
- 80113 §4410 zmniejszono wydatki o 100,00 zł z tytułu podróży służbowych,
- 80120 zmniejszono wydatki o 13.200,00 zł, z tytułu wynagrodzeń oraz składek na FP,
- 80148§4040 zmniejszono wydatki o 300,00 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia,
- 85154§4300 zwiększono wydatki o 8.200,00 zł na zakup usług pozostałych,
- 85230§3110 zmniejszono wydatki o 3.900,00 zł,
- 85295 zwiększono wydatki o 3.900,00 zł w związku z realizacją programu pomoc dla Seniora,



- 85501§2910 zmniejszono wydatki o 3.000,00 zł z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, w §4580 zwiększono wydatki o 1.000,00 zł zwrot odsetek,
- 85502 zmniejszono wydatki o 1.500,00 zł z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, w §4580 zwiększono wydatki o 800,00 zł zwrot odsetek,
- 85505 §6050 w zadaniu pn. "Budowa żłobka gminnego w Magnuszewie" zmniejszono wydatki pochodzące ze środków własnych, a zwiększono wydatki pochodzące z RFIL o 371.672,00 zł,
- 90001 zwiększono wydatki w §4260 o 13.824,00 zł na zakup energii elektrycznej, w §4270 o 10.000,00 zł na remonty pomp, w §6050 zmniejszono wydatki na zadanie „, Modernizacja przepompowni ścieków w Grzybowie” o kwotę 9.000,00 zł, w związku ze zwrotem podatku Vat,
- 90002§4300 zwiększono wydatki o 320.000,00 zł na zakup usługi od firmy odbierającej odpady komunalne z terenu gminy w okresie IX-XII/2020 r.
- 90015 zwiększono wydatki w §4260 o kwotę 15.360,00 zł na zakup energii elektrycznej oświetlenia ulicznego, w §6050 w ramach funduszu sołectkiego zmniejszono wydatki o 10.824,25 w zadaniu "Uzupełnienie oświetlenia przy drogach gminnych" (zgodnie z wnioskiem sołectwa Bożówka i Grzybów), w zadaniu "Budowa oświetlenia ulicznego w Magnuszewie ul. Kruszyn" zmniejszono wydatki pochodzące z RFIL, a zwiększono ze środków własnych o 20.000,00 zł,
- 90026§4300 zwiększono wydatki o 52.000,00 zł na realizację zadania pn."Transport i utylizacja wyrobów azbestowych z terenu gminy Magnuszew",
- 90095 §6050,6057,6059 zmniejszono wydatki o 2.019.880,00 zł na realizację zadania pn. „Wymiana indywidualnych źródeł ciepła oraz budowa instalacji OZE w gminie Magnuszew”, realizacja zadania przeniesiona na 2021 rok,
- 92109§4270 zwiększono wydatki o 2.000,00 zł na konserwację kotłowni w świetlicach wiejskich,

3.Dokonano zmiany w załączniku „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego na 2020 rok” zmiany zostały opisane w poszczególnych rozdziałach. Kwota funduszu sołectkiego nie uległa zmianie.

4. Po zmianach plan dochodów wynosi 38.500.276,44 zł, a plan wydatków 44.509.259,39 zł.



Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Magnuszew nr XXVIII/174/20 z dnia 19.11.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	529 750,44	2 000,00	531 750,44
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	2 000,00	12 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	265 000,00	0,00	265 000,00
	40002		Dostarczanie wody	265 000,00	0,00	265 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	48 000,00	-1 200,00	46 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 200,00	2 200,00
600			Transport i łączność	145 000,00	528 114,00	673 114,00
	60016		Drogi publiczne gminne	135 000,00	528 114,00	663 114,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	528 114,00	528 114,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 376 160,00	30 557,00	7 406 717,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	970 214,00	4 700,00	974 914,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	4 700,00	5 200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	128 100,00	8 857,00	136 957,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	17,00	15 017,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	8 200,00	88 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 000,00	640,00	17 640,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 099 846,00	17 000,00	4 116 846,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	19 000,00	17 000,00	36 000,00
758			Różne rozliczenia	13 031 167,00	19 997,00	13 051 164,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 012 560,00	19 997,00	7 032 557,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 012 560,00	19 997,00	7 032 557,00

801			Oświata i wychowanie	824 541,00	29 000,00	853 541,00
	80101		Szkoły podstawowe	58 016,00	20 000,00	78 016,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 536,00	20 000,00	70 536,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	197 397,00	9 000,00	206 397,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	68 500,00	9 000,00	77 500,00
852			Pomoc społeczna	621 010,00	6 000,00	627 010,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 254,00	6 000,00	33 254,00
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	6 000,00	22 000,00
855			Rodzina	12 315 423,00	-2 700,00	12 312 723,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 985 249,00	-2 000,00	7 983 249,00
		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	1 400,00	1 000,00	2 400,00
		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	8 000,00	-3 000,00	5 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 953 113,00	-700,00	2 952 413,00
		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	1 600,00	800,00	2 400,00
		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	10 500,00	-1 500,00	9 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 673 016,00	-1 979 600,00	1 693 416,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00	49 800,00	149 800,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	49 800,00	149 800,00
	90095		Pozostała działalność	2 065 300,00	-2 029 400,00	35 900,00

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 498 912,00	-1 498 912,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	155 760,00	-155 760,00	0,00
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	374 728,00	-374 728,00	0,00
Razem:			39 866 908,44	-1 366 632,00	38 500 276,44

Krzysztof Zieliński

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Magnuszew nr XXVIII/174/20 z dnia 19.11.2020 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 094 947,44	2 000,00	3 096 947,44
	01095		Pozostała działalność	524 750,44	2 000,00	526 750,44
		4300	Zakup usług pozostałych	14 012,00	2 000,00	16 012,00
600			Transport i łączność	1 686 148,95	167 991,25	1 854 140,20
	60016		Drogi publiczne gminne	1 553 568,95	167 991,25	1 721 560,20
		4270	Zakup usług remontowych	135 047,95	28 303,25	163 351,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 370 521,00	139 688,00	1 510 209,00
750			Administracja publiczna	2 840 544,00	0,00	2 840 544,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 406 200,00	10 000,00	2 416 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 000,00	10 000,00	171 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 300,00	-10 000,00	11 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-10 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	662 995,27	14 000,00	676 995,27
	75412		Ochotnicze straże pożarne	595 995,27	14 000,00	609 995,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	-1 600,00	48 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 400,00	3 000,00	71 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	-600,00	4 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 980,00	-700,00	1 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 400,00	8 000,00	74 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	6 000,00	206 000,00
757			Obsługa długu publicznego	47 750,00	21 500,00	69 250,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	47 750,00	21 500,00	69 250,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	5 750,00	21 500,00	27 250,00
801			Oświata i wychowanie	15 690 772,61	48 897,00	15 739 669,61
	80101		Szkoły podstawowe	10 937 543,13	37 397,00	10 974 940,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	374 000,00	-10 000,00	364 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 527 730,00	-42 030,00	6 485 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	449 750,00	-10 070,00	439 680,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 201 595,00	-24 000,00	1 177 595,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154 300,00	-11 000,00	143 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	511 637,20	48 600,00	560 237,20
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 860,00	39 997,00	46 857,00
	4260	Zakup energii	95 470,00	19 500,00	114 970,00
	4270	Zakup usług remontowych	95 030,00	6 700,00	101 730,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 850,00	17 900,00	117 750,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 090,00	1 300,00	5 390,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 098 240,93	0,00	1 098 240,93
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 132 760,00	24 100,00	1 156 860,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 300,00	100,00	48 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	749 600,00	12 400,00	762 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 500,00	2 000,00	153 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 750,00	600,00	17 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	9 000,00	85 000,00
80104		Przedszkola	520 550,00	1 000,00	521 550,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	1 000,00	18 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	702 846,00	-100,00	702 746,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	322 219,00	-13 200,00	309 019,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 000,00	-8 900,00	247 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 700,00	-4 300,00	1 400,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	307 400,00	-300,00	307 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	-300,00	5 500,00
851		Ochrona zdrowia	160 159,47	8 200,00	168 359,47
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	159 159,47	8 200,00	167 359,47
	4300	Zakup usług pozostałych	78 449,47	8 200,00	86 649,47
852		Pomoc społeczna	1 288 496,00	0,00	1 288 496,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	209 930,00	-3 900,00	206 030,00
	3110	Świadczenia społeczne	209 930,00	-3 900,00	206 030,00
	85295	Pozostała działalność	38 843,00	3 900,00	42 743,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 666,00	3 430,00	14 096,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 837,00	385,00	2 222,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	262,00	85,00	347,00

855			Rodzina	12 822 918,00	-2 700,00	12 820 218,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 985 249,00	-2 000,00	7 983 249,00
		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	8 012,00	-3 000,00	5 012,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 400,00	1 000,00	2 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 944 113,00	-700,00	2 943 413,00
		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	10 512,00	-1 500,00	9 012,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 600,00	800,00	2 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 835 047,05	-1 628 520,25	4 206 526,80
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 052 000,00	14 824,00	1 066 824,00
		4260	Zakup energii	250 000,00	13 824,00	263 824,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	10 000,00	64 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 000,00	-9 000,00	516 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 184 041,00	320 000,00	1 504 041,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 173 798,00	320 000,00	1 493 798,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	489 906,05	4 535,75	494 441,80
		4260	Zakup energii	320 000,00	15 360,00	335 360,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 352,05	-10 824,25	107 527,80
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00	52 000,00	152 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	52 000,00	152 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 996 100,00	-2 019 880,00	976 220,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 760,00	-175 760,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 498 912,00	-1 498 912,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 728,00	-345 208,00	29 520,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	662 929,60	2 000,00	664 929,60
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	163 764,00	2 000,00	165 764,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 855,00	2 000,00	52 855,00

Razem:			45 875 891,39	-1 366 632,00	44 509 259,39
---------------	--	--	----------------------	----------------------	----------------------

Przewodniczący