

ZARZĄDZENIE NR 0050.48.2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WLEŃ

z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wleń na 2024 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zmianami), art. 257, art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zmianami) oraz § 17 pkt 1, 3, 4 i 5 uchwały Nr 405/LXIII/23 Rady Miasta i Gminy Wleń z dnia 28 grudnia 2023 r. - Uchwała budżetowa Miasta i Gminy Wleń na 2024 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta i Gminy Wleń o kwotę 11.434,94 zł.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 36.475.374,48 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 24.286.529,09 zł,
- 2) dochody majątkowe 12.188.845,39 zł.

3. Szczegółowe zmiany w planie dochodów w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta i Gminy Wleń o kwotę 11.434,94 zł.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Miasta i Gminy Wleń.

3. Plan wydatków po zmianie wynosi 40.627.223,93 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 22.455.251,11 zł,
- 2) wydatki majątkowe 18.171.972,82 zł.

4. Szczegółowe zmiany w planie wydatków w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega opublikowaniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Burmistrz Miasta i Gminy
Wleń

Artur Zych

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 0050.48.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Wleń w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wleń na 2024 rok z dnia 28 czerwca 2024 r.

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków wynikają z:

1. w **dziale 600 - Transport i łączność**, zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 280,00 zł zgodnie z pismem nr FB-BP.3111.169.2024.KK Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19 czerwca 2024r. informującym o przyznaniu środków na zorganizowaniu bezpłatnego transportu podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 09 czerwca 2024r;
2. w **dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**, zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 600,00 zł zgodnie z pismem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Jeleniej Górze Nr DJG.803.3.2024 z dnia 25 czerwca 2024r. z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla mężów zaufania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 09 czerwca 2024r.;
3. w **dziale 801 – Oświata i wychowanie**, zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 6.511,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.7.2024.g z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie środków Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
4. w **dziale 852 - Pomoc społeczna**, zmniejszenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 24.000,00 zł, w tym:
 - 1) w rozdziale 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 6.000,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.203.2024.GF z dnia 21 czerwca 2024r. informującym o przyznaniu środków na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych;
 - 2) w rozdziale 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, zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 20.000,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.187.2024.MJ z dnia 17 czerwca 2024r. informujący o przyznaniu środków na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne;
 - 3) w rozdziale 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zmniejszenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 50.000,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.186.2024.MJ z dnia 17 czerwca 2024r. informującym o zmniejszeniu środków na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych w 2024r.;

5. w **dziale 855 - Rodzina**, zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 5.174,06 zł o środki z Funduszu Pomocy na realizację świadczeń rodzinnych dla Uchodźców.

II. Pozostałe zmiany w planie wydatków wynikają z przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, w tym:

1. w **dziale 600 - Transport i łączność**, przeniesienie wydatków bieżących w kwocie 2.000,00 zł między paragrafami z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych;
2. w **dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa**, przeniesienie wydatków bieżących w kwocie 8.316,91 zł między paragrafami z przeznaczeniem na zakup materiałów i energii;
3. w **dziale 750 – Administracja publiczna**, przeniesienie wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami w kwocie 24.000,00 zł w związku z bieżącą działalnością jednostki z przeznaczeniem na zakup materiałów, wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, zakup środków żywności, usług pozostałych oraz różnych opłat i składek;
4. w **dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**, przeniesienie wydatków bieżących między paragrafami w kwocie 20.154,27 zł z przeznaczeniem na wydatki związane przygotowaniem i obsługą wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 09 czerwca 2024r.;
5. w **dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, przeniesienie wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami w kwocie 8.583,80 zł z związku z bieżącą działalnością jednostki z przeznaczeniem m.in na składki ZUS, zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki, zakup materiałów;
6. w **dziale 801 – Oświata i wychowanie**, przesunięcie wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami na kwotę 37.111,07 zł, w tym w kwocie 36.111,07 zł na wniosek Pani Dyrektor Zespołu Szkół we Wleniu w związku z bieżącą działalnością szkoły oraz w kwocie 1.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z dowozem uczniów do szkół;
7. w **dziale 851 – Ochrona zdrowia**, przeniesienie wydatków bieżących między paragrafami na kwotę 2.000,00 zł w związku z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
8. w **dziale 852 – Pomoc społeczna**, przesunięcie wydatków bieżących między paragrafami w kwocie 710,56 zł z przeznaczeniem na badania lekarskie oraz wpłaty na PPK;
9. w **dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**, przesunięcie wydatków między paragrafami w kwocie 1.305,00 zł na wniosek Pani Dyrektor Zespołu Szkół we Wleniu w związku z bieżącą działalnością szkoły;

10. w **dziale 855 – Rodzina**, przeniesienie wydatków bieżących między paragrafami w kwocie 7.500,00 zł na wniosek Kierownika Gminnego Klubu Malucha w Pilchowicach w związku z bieżącą działalnością jednostki;
11. w **dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, przeniesienie wydatków bieżących między paragrafami w kwocie 3.700,00 zł z przeznaczeniem m.in. na zakup usług pozostałych oraz różnych opłat i składek;
12. w **dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, przeniesienie wydatków bieżących w kwocie 10.869,00 zł między paragrafami z przeznaczeniem na zakup usług;
13. w **dziale 926 – Kultura fizyczna**, przeniesienie wydatków bieżących w kwocie 1.910,50 zł między paragrafami z przeznaczeniem na zakup materiałów i środków żywności.

Zmiany w planie dochodów na rok 2024

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.48.2024

Burmistrza Miasta i Gminy Wleń

z dnia 28 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 043 304,68	280,00	5 043 584,68
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 070,39	280,00	6 350,39
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 520,00	280,00	2 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	143 456,00	600,00	144 056,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	53 212,00	600,00	53 812,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 212,00	600,00	53 812,00
801			Oświata i wychowanie	1 459 774,02	6 511,00	1 466 285,02
	80101		Szkoły podstawowe	32 798,00	6 511,00	39 309,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 298,00	6 511,00	36 809,00
852			Pomoc społeczna	816 529,03	-24 000,00	792 529,03
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 400,00	20 000,00	47 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 400,00	20 000,00	47 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	126 100,00	-50 000,00	76 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 100,00	-50 000,00	76 100,00

855			Rodzina	2 888 745,08	5 174,06	2 893 919,14
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 214 143,56	5 174,06	2 219 317,62
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 143,56	5 174,06	26 317,62

Razem:				36 486 809,42	-11 434,94	36 475 374,48
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

Zmiany w planie wydatków na rok 2024

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.48.2024
Burmistrza Miasta i Gminy Wleń
z dnia 28 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 772 699,06	280,00	6 772 979,06
	60004		Lokalny transport zbiorowy	14 747,08	280,00	15 027,08
		4300	Zakup usług pozostałych	2 520,00	280,00	2 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 100 803,49	0,00	6 100 803,49
		4300	Zakup usług pozostałych	53 176,20	2 000,00	55 176,20
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	437 037,50	0,00	437 037,50
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	21 637,50	0,00	21 637,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	356,28	3 356,28
		4260	Zakup energii	4 200,00	960,63	5 160,63
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-1 316,91	3 683,09
	70095		Pozostała działalność	359 400,00	0,00	359 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 000,00	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	-7 000,00	93 000,00
750			Administracja publiczna	3 644 745,67	0,00	3 644 745,67
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	233 000,00	0,00	233 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 180,20	8 000,00	9 180,20
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-8 000,00	27 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 186 139,60	6 000,00	3 192 139,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	500,00	5 500,00
		4220	Zakup środków żywności	3 200,00	500,00	3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 630,53	5 000,00	97 630,53
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	9 000,00	39 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	2 000,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	7 000,00	32 000,00
	75095		Pozostała działalność	148 262,13	-15 000,00	133 262,13
		4300	Zakup usług pozostałych	25 774,63	-16 000,00	9 774,63
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	1 000,00	16 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	143 456,00	600,00	144 056,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	53 212,00	600,00	53 812,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 400,00	600,00	30 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 580,00	14 580,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 468,39	2 468,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	229,81	229,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 842,87	1 842,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 312,00	-541,27	2 770,73
	4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	-19 613,00	887,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	33,20	33,20
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	219 951,86	0,00	219 951,86
	75412	Ochotnicze straże pożarne	110 796,20	-600,00	110 196,20
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	-8 023,80	21 976,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	404,00	1 404,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 000,00	13 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 423,80	7 423,80
	4480	Podatek od nieruchomości	4 636,00	-404,00	4 232,00
	75416	Straż gminna (miejska)	91 330,84	600,00	91 930,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 785,30	-100,00	1 685,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 963,10	600,00	2 563,10
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	236,90	100,00	336,90
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-56,00	944,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	56,00	1 856,00
801		Oświata i wychowanie	9 103 006,82	6 511,00	9 109 517,82
	80101	Szkoły podstawowe	4 474 726,62	6 511,00	4 481 237,62
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 278,90	750,20	5 029,10
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 167,00	111,07	1 278,07
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 700,00	-111,07	11 588,93
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 760,52	675,67	3 436,19
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 113,01	4 176,39	23 289,40
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 145,57	908,74	5 054,31
	80104	Przedszkola	2 842 137,00	-37 000,00	2 805 137,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	-1 000,00	64 000,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 520,00	-1 500,00	45 020,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 364,00	-3 574,00	154 790,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 514,00	-424,00	21 090,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 656,00	-1 802,00	65 854,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	653 164,55	-28 700,00	624 464,55
80113		Dowożenie uczniów do szkół	215 000,00	1 000,00	216 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	1 000,00	216 000,00
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	97 332,00	36 000,00	133 332,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 430,00	1 500,00	5 930,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 920,00	3 574,00	18 494,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 130,00	424,00	2 554,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 892,00	1 802,00	5 694,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65 012,47	28 700,00	93 712,47
851		Ochrona zdrowia	95 000,00	0,00	95 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 585,00	0,00	71 585,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 585,00	2 000,00	12 585,00
852		Pomoc społeczna	1 851 294,03	-24 000,00	1 827 294,03
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 400,00	20 000,00	47 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 400,00	20 000,00	47 400,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	156 100,00	-50 000,00	106 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	156 100,00	-50 000,00	106 100,00
	85232	Centra integracji społecznej	123 415,00	0,00	123 415,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	250,00	250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 831,89	-710,56	1 121,33
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	611,51	460,56	1 072,07
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	46 529,00	0,00	46 529,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6 529,00	0,00	6 529,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135,00	-5,00	130,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5,00	5,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	0,00	10 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	-1 300,00	8 700,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 300,00	1 300,00
855			Rodzina	3 173 017,08	5 174,06	3 178 191,14
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 251 553,56	5 174,06	2 256 727,62
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	21 143,56	5 174,06	26 317,62
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	728 501,52	0,00	728 501,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 493,45	7 000,00	17 493,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 993,00	500,00	3 493,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 994,71	-7 500,00	64 494,71
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 403 709,43	0,00	3 403 709,43
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 712 300,00	0,00	1 712 300,00
		4260	Zakup energii	65 000,00	-700,00	64 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	700,00	20 700,00
	90095		Pozostała działalność	328 281,18	0,00	328 281,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 495,10	-3 000,00	127 495,10
		4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	2 800,00	12 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 198 257,03	0,00	2 198 257,03
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	941 717,03	0,00	941 717,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 888,03	-10 500,00	113 388,03
		4300	Zakup usług pozostałych	38 864,70	10 000,00	48 864,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	635,30	500,00	1 135,30
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 256 540,00	0,00	1 256 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	369,00	369,00	738,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 631,00	-369,00	4 262,00
926			Kultura fizyczna	143 385,95	0,00	143 385,95
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	143 385,95	0,00	143 385,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	1 200,00	12 400,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	710,50	710,50
		4260	Zakup energii	7 600,00	-1 000,00	6 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 787,95	-910,50	22 877,45

Razem:	40 638 658,87	-11 434,94	40 627 223,93
---------------	---------------	------------	---------------