

**UCHWAŁA NR III/27/18  
RADY MIEJSKIEJ W CZAPLINKU**

z dnia 28 grudnia 2018 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Czaplinek na 2018r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.) Rada Miejska w Czaplinku uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Dokonuje się zmian dochodów budżetowych Gminy Czaplinek w 2018 r. :

| Dział | Rozdział      | Kwota<br>w zł       | Opis                                                                                                                                                                                        |
|-------|---------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 010   | 01010         | 448 500,00          | Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanego dofinansowania na wydatek inwestycyjny związany z budową przepompowni technologicznej pneumatycznej do napowietrzania ścieków w m. Stare Drawsko. |
| 630   | 63095         | 984,00              | Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanego odszkodowania za uszkodzone mienie- domek ratowników-kąpielisko przy ul.Drahimskiej w Czaplinku.                                                  |
| 758   | 75814         | 37 008,00           | Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanego zwrotu podatku VAT –odsetki 2012r.                                                                                                                |
| 758   | 75814         | 3 104,00            | Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanego odszkodowania za uszkodzone mienie                                                                                                                |
| 855   | 85501         | 650,00              | Zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu dotacji od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych ( 500+).                                                                                      |
| 855   | 85502         | 1 750,00            | Zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu dotacji od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych ( zasiłki alimentacyjne).                                                                        |
| 900   | 90095         | 846 985,97          | Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanego dofinansowania na wydatek inwestycyjny związany z modernizacją oczyszczalni ścieków.                                                              |
|       | <b>Ogółem</b> | <b>1 338 981,97</b> |                                                                                                                                                                                             |

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

a) dokonuje się zmian wydatków budżetowych Gminy Czaplinek w 2018 r. :

| Dział | Rozdział | Kwota<br>w zł | Opis                                                                                                                              |
|-------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 010   | 01010    | 433 500,00    | Zwiększenie wydatków związanych z budową przepompowni technologicznej pneumatycznej do napowietrzania ścieków w m. Stare Drawsko. |
| 020   | 02001    | 35,00         | Zwiększenie wydatków związanych z zapłatą podatku leśnego ( korekta deklaracji).                                                  |
| 600   | 60017    | 7 155,00      | Zwiększenie wydatków związanych z remontem dróg wewnętrznych ( fundusz sołecki).                                                  |
| 630   | 63095    | 984,00        | Zwiększenie wydatków związanych z remontem infrastruktury turystycznej.                                                           |
| 630   | 63095    | (-) 20 604,00 | Zmniejszenie wydatków związanych z opracowaniem dokumentacji aplikacyjnej do projektu dotyczącego renowacji                       |

|     |               |                     |                                                                                                                                                                           |
|-----|---------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |               |                     | zabytkowego centrum Czaplinka.                                                                                                                                            |
| 710 | 71004         | (-) 145 000,00      | Zmniejszenie wydatków związanych z planami zagospodarowania przestrzennego.                                                                                               |
| 750 | 75022         | 52 200,00           | Zwiększenie wydatków związanych z wypłatą diet radnych oraz sołtysów.                                                                                                     |
| 750 | 75095         | 2 000,00            | Zwiększenie wydatków związanych ze współpracą zagraniczną.                                                                                                                |
| 754 | 75412         | 15 000,00           | Zwiększenie wydatków związanych z utrzymaniem OSP w Gminie Czaplinek ( akcje ratowniczo- gaśnicze oraz bieżąca działalność).                                              |
| 754 | 75412         | 10 000,00           | Zwiększenie wydatków na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego ( udział w zakupie dla PSP w Drawsku Pom.)                                                                  |
| 757 | 75702         | 50 000,00           | Zwiększenie wydatków związanych z obsługą długu publicznego.                                                                                                              |
| 757 | 75704         | (-) 103 532,00      | Zmniejszenie wydatków związanych z zabezpieczeniem środków na wypłatę poręczeń i gwarancji.                                                                               |
| 758 | 75818         | (-) 31 091,00       | Zmniejszenie rezerwy na zadania związane z utrzymaniem placówek oświatowych.                                                                                              |
| 801 | 80104         | (-) 50 000,00       | Zmniejszenie wydatków związanych z przekazaniem dotacji dla przedszkoli niepublicznych.                                                                                   |
| 801 | 80113         | 112 000,00          | Zwiększenie wydatków związanych z dowozem uczniów do szkół.                                                                                                               |
| 852 | 85215         | (-) 68 100,00       | Zmniejszenie wydatków związanych z wypłatą dodatków mieszkaniowych.                                                                                                       |
| 855 | 85501         | 650,00              | Zwiększenie wydatków związanych ze zwrotem dotacji od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych ( 500+)                                                               |
| 855 | 85502         | 1 750,00            | Zwiększenie wydatków związanych ze zwrotem dotacji od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych ( zasiłki alimentacyjne).                                                |
| 855 | 85508         | 4 400,00            | Zwiększenie wydatków związanych z umieszczaniem podopiecznych w rodzinach zastępczych.                                                                                    |
| 855 | 85510         | 63 700,00           | Zwiększenie wydatków związanych z umieszczaniem podopiecznych w placówkach opiekuńczo- wychowawczych.                                                                     |
| 900 | 90002         | 271 000,00          | Zwiększenie wydatków związanych z wywozem nieczystości stałych.                                                                                                           |
| 900 | 90004         | (-) 7 155,00        | Zmniejszenie wydatków związanych z utrzymaniem zieleni na wsiach (fundusz sołecki).                                                                                       |
| 900 | 90095         | 846 985,97          | Zwiększenie wydatków związanych z modernizacją oczyszczalni ścieków w Czaplinku.                                                                                          |
| 900 | 90095         | (-) 160 000,00      | Zmniejszenie wydatków związanych z uzbrojeniem terenów inwestycyjnych na potrzeby rozwoju działalności przemysłowej w m. Broczyno oraz przy ul. Pławieńskiej w Czaplinku. |
| 921 | 92109         | (-) 15 000,00       | Zmniejszenie wydatków związanych z utrzymaniem świetlic wiejskich.                                                                                                        |
| 926 | 92601         | 68 104,00           | Zwiększenie wydatków związanych z utrzymaniem obiektów sportowych.                                                                                                        |
|     | <b>Ogółem</b> | <b>1 338 981,97</b> |                                                                                                                                                                           |

b) przesunąć pomiędzy paragrafami zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

### § 3.

Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Czaplinek na 2018 r. zamyka się kwotami:

|    |                                                                                                                   |                         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| I. | Dochody                                                                                                           | <b>56 015 285,24 zł</b> |
|    | w tym:                                                                                                            |                         |
|    | -Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 13 820 124,73 zł        |
|    | -Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej                                             | 2 500,00 zł             |

|    |                                                                                                                                          |                  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|    | realizowanych na podstawie porozumień z organami tej administracji                                                                       |                  |
|    | -Dochody związane z realizacją zadań z zakresu właściwości innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień             | 70 000,00 zł     |
| 2. | Wydatki<br>w tym:                                                                                                                        | 59 269 086,24 zł |
|    | -Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                        | 13 820 124,73 zł |
|    | -Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami tej administracji | 2 500,00 zł      |
|    | -Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu właściwości innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień.            | 70 000,00 zł     |
| 3. | Deficyt budżetu                                                                                                                          | 3 253 801,00 zł  |
| 4. | Przychody budżetu                                                                                                                        | 5 681 801,00 zł  |
|    | a) wolne środki                                                                                                                          | 1 181 801,00 zł  |
|    | b) emisja papierów wartościowych                                                                                                         | 4 500 000,00 zł  |
|    | w tym na pokrycie deficytu                                                                                                               | 3 253 801,00 zł  |
| 5. | Rozchody                                                                                                                                 | 2 428 000,00 zł  |
| 6. | Rezerwy                                                                                                                                  | 168 335,00 zł    |
|    | w tym :                                                                                                                                  |                  |
|    | A. rezerwa ogólna                                                                                                                        | 10 228,00 zł     |
|    | B. rezerwy celowe, w tym:                                                                                                                | 158 107,00 zł    |
|    | B.1 inwestycyjne                                                                                                                         | 10 756,00 zł     |

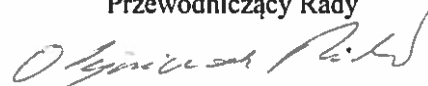
#### § 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czaplinka.

#### § 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady



Michał Olejniczak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/27/18

Rady Miejskiej w Czaplinku

z dnia 28 grudnia 2018 r.

# ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY CZAPLINEK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                           | Przed zmianą  | Zmiana     | Po zmianie    |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
| 010   |          |          | Rolnictwo i leśnictwo                                                                                                                                                                                                                                           | 729 142,10    | 448 500,00 | 1 177 642,10  |
|       | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                                                                    | 35 800,00     | 448 500,00 | 484 300,00    |
|       |          | 6258     | 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 | 0,00          | 448 500,00 | 448 500,00    |
| 630   |          |          | Turystyka                                                                                                                                                                                                                                                       | 228 360,00    | 984,00     | 229 344,00    |
|       | 63095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 228 360,00    | 984,00     | 229 344,00    |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 27 360,00     | 984,00     | 28 344,00     |
| 758   |          |          | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                                                               | 12 209 128,52 | 40 112,00  | 12 249 240,52 |
|       | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                                                                     | 832 699,52    | 40 112,00  | 872 811,52    |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                      | 513 524,53    | 37 008,00  | 550 532,53    |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 229 159,00    | 3 104,00   | 232 263,00    |
| 855   |          |          | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                         | 12 793 801,71 | 2 400,00   | 12 796 201,71 |
|       | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                         | 7 472 100,00  | 850,00     | 7 472 750,00  |
|       |          | 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                                            | 300,00        | 650,00     | 950,00        |
|       | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                     | 4 891 871,71  | 1 750,00   | 4 893 621,71  |
|       |          | 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                                            | 4 000,00      | 1 200,00   | 5 200,00      |
|       |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych                                                                                                                             | 25 000,00     | 550,00     | 25 550,00     |
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                       | 5 146 742,52  | 846 985,97 | 6 993 728,49  |
|       | 90095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 3 895 242,52  | 846 985,97 | 4 742 228,49  |

|        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |              |               |
|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
|        | 6258 | 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 | 3 735 242,52  | 846 985,97   | 4 582 228,49  |
| Razem: |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 54 676 303,27 | 1 338 981,97 | 56 015 285,24 |

PRZEWODNICZĄCY RADY



Michał Olejniczak

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/27/18

Rady Miejskiej w Czaplinku

z dnia 28 grudnia 2018 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY CZAPLINEK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                            | Przed zmianą | Zmiana       | Po zmianie   |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 010   | 01010    |          | Rolnictwo i leśnictwo                                                                                                                                            | 1 690 966,10 | 433 500,00   | 2 024 466,10 |
|       |          |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                     | 848 933,00   | 433 500,00   | 1 282 433,00 |
|       |          | 6058     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 1 277,20     | 433 500,00   | 434 777,20   |
| 020   | 02001    |          | Leśnictwo                                                                                                                                                        | 1 330,00     | 35,00        | 1 365,00     |
|       |          |          | Gospodarka leśna                                                                                                                                                 | 1 330,00     | 35,00        | 1 365,00     |
|       |          | 4500     | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                           | 1 330,00     | 35,00        | 1 365,00     |
| 600   | 60014    |          | Transport i łączność                                                                                                                                             | 2 262 676,00 | 7 165,00     | 2 269 841,00 |
|       |          |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                        | 293 240,00   | 0,00         | 293 240,00   |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 223 240,00   | - 220 240,00 | 3 000,00     |
|       | 6300     |          | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00         | 220 240,00   | 220 240,00   |
|       |          | 60017    | Drogi wewnętrzne                                                                                                                                                 | 222 321,00   | 7 165,00     | 229 486,00   |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 25 000,00    | 7 155,00     | 32 155,00    |
| 630   | 63085    |          | Turystyka                                                                                                                                                        | 585 698,00   | - 19 620,00  | 566 078,00   |
|       |          |          | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 530 555,00   | - 19 620,00  | 510 935,00   |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 64 834,00    | 984,00       | 65 818,00    |
| 710   | 71004    | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 46 504,00    | - 20 604,00  | 25 900,00    |
|       |          |          | Działalność usługowa                                                                                                                                             | 401 232,00   | - 145 000,00 | 256 232,00   |
|       |          |          | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                            | 217 998,00   | - 145 000,00 | 72 998,00    |
| 750   | 75022    | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 194 962,00   | - 145 000,00 | 49 962,00    |
|       |          |          | Administracja publiczna                                                                                                                                          | 4 513 269,52 | 64 200,00    | 4 577 469,52 |
|       |          |          | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                     | 265 972,00   | 52 200,00    | 318 172,00   |
|       | 3030     |          | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                           | 258 350,00   | 52 200,00    | 310 550,00   |

|       |      |                                                                                                                                |               |              |               |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                 | 4 021 416,00  | 0,00         | 4 021 416,00  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 2 436 381,00  | 18 900,00    | 2 455 281,00  |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                           | 18 900,00     | - 18 900,00  | 0,00          |
| 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                          | 85 487,00     | 2 000,00     | 87 487,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 4 376,00      | 2 000,00     | 6 376,00      |
| 764   |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                             | 1 001 890,50  | 25 000,00    | 1 026 890,50  |
| 75404 |      | Komendy wojewódzkie Policji                                                                                                    | 85 000,00     | 0,00         | 85 000,00     |
|       | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                   | 20 000,00     | 8 000,00     | 28 000,00     |
|       | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                           | 45 000,00     | - 8 000,00   | 37 000,00     |
| 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                      | 312 413,00    | 25 000,00    | 337 413,00    |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                    | 56 151,00     | 15 000,00    | 71 151,00     |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                           | 0,00          | 10 000,00    | 10 000,00     |
| 757   |      | Obsługa długu publicznego                                                                                                      | 803 532,00    | - 53 532,00  | 750 000,00    |
| 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                         | 700 000,00    | 50 000,00    | 750 000,00    |
|       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 690 000,00    | 50 000,00    | 740 000,00    |
| 75704 |      | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego               | 103 532,00    | - 103 532,00 | 0,00          |
|       | 8030 | Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji                                                                                 | 103 532,00    | - 103 532,00 | 0,00          |
| 768   |      | Różne rozliczenia                                                                                                              | 113 626,00    | - 31 091,00  | 82 535,00     |
| 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                        | 73 826,00     | - 31 091,00  | 42 535,00     |
|       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                        | 62 870,00     | - 31 091,00  | 31 779,00     |
| 801   |      | Oświata i wychowanie                                                                                                           | 14 218 130,29 | 62 000,00    | 14 280 130,29 |
| 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                    | 3 500 451,00  | - 50 000,00  | 3 450 451,00  |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                       | 842 271,00    | - 50 000,00  | 792 271,00    |
| 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                     | 696 102,00    | 112 000,00   | 808 102,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 696 102,00    | 112 000,00   | 808 102,00    |

|       |      |  |  |                                                                                                                                                                                                             |               |             |               |
|-------|------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| 852   |      |  |  | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                             | 4 040 973,11  | - 68 100,00 | 3 972 873,11  |
| 85215 |      |  |  | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                        | 666 637,11    | - 68 100,00 | 598 537,11    |
|       | 3110 |  |  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 666 506,97    | - 68 100,00 | 598 406,97    |
| 85219 |      |  |  | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                   | 1 181 019,00  | 35 400,00   | 1 216 419,00  |
|       | 6060 |  |  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                        | 0,00          | 35 400,00   | 35 400,00     |
| 85230 |      |  |  | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                 | 673 000,00    | - 35 400,00 | 637 600,00    |
|       | 3110 |  |  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 673 000,00    | - 35 400,00 | 637 600,00    |
| 855   |      |  |  | Rodzina                                                                                                                                                                                                     | 13 270 540,71 | 70 500,00   | 13 341 040,71 |
| 85501 |      |  |  | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                     | 7 481 652,00  | 650,00      | 7 482 302,00  |
|       | 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       | 15 000,00     | 650,00      | 15 650,00     |
| 85502 |      |  |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                 | 4 880 322,71  | 1 750,00    | 4 882 072,71  |
|       | 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       | 23 553,00     | 1 200,00    | 24 753,00     |
|       | 4560 |  |  | Odsetki 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 | 3 888,00      | 550,00      | 4 438,00      |
| 85508 |      |  |  | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                           | 120 000,00    | 4 400,00    | 124 400,00    |
|       | 4330 |  |  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                           | 120 000,00    | 4 400,00    | 124 400,00    |
| 85510 |      |  |  | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                                               | 315 000,00    | 63 700,00   | 378 700,00    |
|       | 4330 |  |  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                           | 315 000,00    | 63 700,00   | 378 700,00    |
| 900   |      |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                   | 11 284 957,52 | 950 830,97  | 12 235 788,49 |
| 90002 |      |  |  | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                                         | 1 106 000,00  | 271 000,00  | 1 377 000,00  |
|       | 4300 |  |  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 1 106 000,00  | 271 000,00  | 1 377 000,00  |
| 90004 |      |  |  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                     | 285 974,00    | - 7 155,00  | 278 819,00    |
|       | 4300 |  |  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 198 559,00    | - 7 155,00  | 191 404,00    |



|        |      |                                            |               |              |               |
|--------|------|--------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| 90095  |      | Pozostała działalność                      | 8 342 017,52  | 686 985,97   | 9 029 003,49  |
|        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 787 818,00  | - 152 664,00 | 1 635 154,00  |
|        | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 742 579,52  | 839 649,97   | 4 582 229,49  |
| 921    |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 1 429 674,00  | - 15 000,00  | 1 414 674,00  |
| 92109  |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 1 061 785,00  | - 15 000,00  | 1 046 785,00  |
|        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                   | 123 890,00    | - 15 000,00  | 108 890,00    |
| 928    |      | Kultura fizyczna                           | 1 141 491,00  | 68 104,00    | 1 209 595,00  |
| 92801  |      | Obiekty sportowe                           | 932 491,00    | 68 104,00    | 1 000 595,00  |
|        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników          | 295 533,00    | 50 000,00    | 345 533,00    |
|        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia             | 90 252,00     | 15 000,00    | 105 252,00    |
|        | 4260 | Zakup energii                              | 130 094,00    | 3 104,00     | 133 198,00    |
| Razem: |      |                                            | 57 930 104,27 | 1 338 981,97 | 59 269 086,24 |

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*Michał Olejniczak*

**Michał Olejniczak**