

Zarządzenie Nr 129/2019
Burmistrza Czaplinka
z dnia 31 grudnia 2019r

w sprawie zmian w budżecie Gminy Czaplinek w 2019 r.

Na podstawie art. 257 pkt. 1-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2019 poz. 869 późn.zm.) i § 16 pkt.1 Uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku Nr IV/32/19 z dnia 24.01.2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2019 rok zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian dochodów budżetowych Gminy Czaplinek w 2019 r. :

852	85213	1 600,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione , finansowane ze środków publicznych.
855	85501	654 460,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji na wypłatę świadczenia rodzinnego 500+.
	Ogółem	656 060,00	

2. Dokonuje się zmian wydatków budżetowych Gminy Czaplinek w 2019 r. :

Dział	Rozdział	Kwota w zł	Opis
010	01010	13 288,00	Zwiększenie wydatków związanych budową sieci wodno-kanalizacyjnej do m. Kołomąt.
020	02001	45,00	Zwiększenie wydatków związanych z zapłatą podatku leśnego.
700	70005	10 107,00	Zwiększenie wydatków związanych z gospodarką nieruchomościami.
754	75412	10 203,00	Zwiększenie wydatków związanych z ochroną przeciwpożarową.
757	75702	10 482,00	Zwiększenie wydatków związanych z obsługą długu publicznego.
758	75818	(-) 59 456,00	Zmniejszenie rezerwy ogólnej i inwestycyjnej.
852	85213	1 600,00	Zwiększenie wydatków związanych z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione , finansowane ze środków publicznych.
852	85230	305,00	Zwiększenie wydatków związanych ze zwrotem dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.
855	85501	654 460,00	Zwiększenie wydatków związanych z wypłatą świadczenia rodzinnego 500+.
855	85501	669,00	Zwiększenie wydatków z związanych ze zwrotem odsetek oraz dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.
921	92109	14 357,00	Zwiększenie wydatków związanych z utrzymaniem świetlic wiejskich.
	Ogółem	656 060,00	

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się przesunięć pomiędzy rozdziałami i paragrafami zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Czaplinek na 2019 r. zamyka się kwotami:

1.	Dochody	57 712 620,16
	w tym:	
	- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 466 613,14zł
	- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami tej administracji	2 500,00 zł
	- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu właściwości innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień	70 000,00 zł
2.	Wydatki	59 234 620,16 zł
	w tym:	
	- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 466 613,14zł
	- 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	1 522 000,00 zł
	Przychody budżetu	4 100 000,00 zł
	- emisja papierów wartościowych	2 700 000,00 zł
	- pożyczka z WFOŚ i GW	1 362 840,00 zł
	- kredyt	37 160,00 zł
	w tym na pokrycie deficytu	1 522 000,00 zł
4.	Rezerwy	241 961,00 zł
	w tym :	
	A. rezerwa ogólna	0,00 zł
	B. rezerwy celowe, w tym:	241 961,00 zł
	B.1 inwestycyjne	41 634,00 zł

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Czaplinka

Marcin Koruszewicz

Załącznik nr 1 do ZB nr 129/2019 z dn.31.12.2019r
ZMIANA W PLANIE DOCHODÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 829 189,83	1 600,00	1 830 789,83
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 586,00	1 600,00	33 186,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 586,00	1 600,00	33 186,00
855			Rodzina	13 857 243,00	654 460,00	14 511 703,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	8 476 713,00	654 460,00	9 131 173,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 466 313,00	654 460,00	9 120 773,00
Razem:				57 056 560,16	656 060,00	57 712 620,16

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Bojownictwo i powiatowo	4 793 124,79	13 288,00	4 806 412,79
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 959 240,00	13 288,00	3 972 528,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 905 854,00	13 288,00	2 919 142,00
020	02001		Leśnictwo	1 330,00	45,00	1 375,00
			Gospodarka leśna	1 330,00	45,00	1 375,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 330,00	45,00	1 375,00
600	60014		Transport i łączność	1 481 880,90	0,00	1 481 880,90
			Drogi publiczne powiatowe	84 000,00	-1 183,00	82 817,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-1 183,00	3 817,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	4 044,00	49 044,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-4 044,00	15 956,00
		60016	Drogi publiczne gminne	244 201,00	640 482,00	884 683,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	-900,00	20 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 543,00	-900,00	45 643,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 658,00	-19 000,00	57 658,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	85 000,00	185 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	576 282,00	576 282,00
		60017	Drogi wewnętrzne	1 133 679,90	-639 289,00	494 390,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 383,00	18 980,00	33 363,00
		4270	Zakup usług remontowych	128 993,00	3 003,00	131 996,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 335,00	-85 000,00	73 335,00
630	63003	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	687 051,90	-576 282,00	110 769,90
			Turystyka	681 999,00	0,00	681 999,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	41 571,00	-10 200,00	31 371,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 571,00	-3 900,00	5 671,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 518,00	-6 300,00	21 218,00
		63095	Pozostała działalność	640 428,00	10 200,00	650 628,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 177,00	-300,00	3 877,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 938,00	-13 000,00	43 938,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 136,00	-7 365,00	71 771,00

700	4270	Zakup usług remontowych	16 419,00	1 110,00	17 529,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 859,00	29 755,00	75 614,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 320,79	-25 382,00	15 938,79
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 516,00	22 825,00	206 341,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 163,21	2 557,00	127 720,21
70005		Gospodarka mieszkaniowa	348 000,00	10 107,00	358 107,00
	4300	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 800,00	11 228,00	116 028,00
	4590	Zakup usług pozostałych	19 278,00	1 122,00	20 400,00
		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	10 107,00	10 107,00
	4170	Pozostała działalność	8 000,00	-1 122,00	6 878,00
710		Wynagrodzenia bezosobowe	6 687,00	-1 122,00	5 565,00
		Działalność usługowa	308 500,00	0,00	308 500,00
	71035	Cmentarze	198 500,00	0,00	198 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 411,66	123,00	1 534,66
	4260	Zakup energii	491,97	1 089,00	1 580,97
750	4300	Zakup usług pozostałych	196 596,37	-1 212,00	195 384,37
		Administracja publiczna	4 874 942,03	0,00	4 874 942,03
	75011	Urzędy wojewódzkie	77 336,91	-510,00	76 826,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 373,91	-510,00	54 863,91
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	323 000,00	-13 844,00	309 156,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	316 000,00	-9 519,00	306 481,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 165,00	835,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-1 500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 460,00	540,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 303 031,00	23 789,00	4 326 820,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 451 199,00	114 506,00	2 565 705,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	-19 933,00	30 067,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	506 992,00	-44 283,00	462 709,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	83 199,00	-31 695,00	51 504,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	161 200,00	17 367,00	178 567,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 188,00	-16 931,00	138 257,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	-960,00	9 040,00
	4260	Zakup energii	89 246,00	7 823,00	97 069,00

	4270	Zakup usług remontowych	19 654,00	-16 721,00	2 933,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 686,00	442,00	4 128,00
	4300	Zakup usług pozostałych	337 309,00	18 006,00	355 315,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	-1 900,00	33 100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 164,00	106,00	1 270,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	41 163,00	-5 556,00	35 607,00
	4430	Różne opłaty i składki	29 060,00	86,00	29 146,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 196,00	4 725,00	17 921,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 960,00	707,00	41 667,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 050,00	-4 918,00	50 132,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 508,00	-472,00	2 036,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 560,00	-2 310,00	5 250,00
	4220	Zakup środków żywności	4 321,00	1 464,00	5 785,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 169,00	-3 600,00	36 569,00
75095		Pozostała działalność	116 524,12	-4 717,00	111 807,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 730,12	-9 320,00	8 410,12
	4220	Zakup środków żywności	1 623,00	302,00	1 925,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 900,00	2 822,00	28 722,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 891,00	1 460,00	3 351,00
	4430	Różne opłaty i składki	66 380,00	19,00	66 399,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	94 881,00	0,00	94 881,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 410,00	0,00	2 410,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	146,80	146,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-146,00	854,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 410,00	-0,80	1 409,20
764		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 064 205,00	10 203,00	1 074 408,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	625 590,00	13 912,00	539 502,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 336,00	15 206,00	106 542,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 678,00	3 883,00	50 561,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 233,00	625,00	10 858,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 515,00	-218,00	1 297,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 250,00	3 144,00	32 394,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 584,00	354,00	100 938,00
	4220	Zakup środków żywności	4 527,00	354,00	4 881,00

	4260	Zakup energii	38 523,00	95,00	38 618,00
	4270	Zakup usług remontowych	38 508,00	10 189,00	48 697,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 312,00	-20 245,00	21 067,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	56,00	1 556,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 516,00	469,00	11 985,00
75414		Obrona cywilna	1 500,00	-500,00	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	69 540,00	2 375,00	71 915,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 397,00	2 375,00	69 772,00
75416		Straż gminna (miejska)	290 085,00	-9 235,00	280 860,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 406,00	-6 902,00	185 504,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 700,00	-41,00	15 659,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 912,00	-97,00	32 815,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 113,00	-1 287,00	3 826,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 688,00	213,00	12 901,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	919,00	-250,00	669,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 313,00	-566,00	12 747,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-160,00	840,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 920,00	-145,00	4 775,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	136 000,00	-34,00	135 966,00
	4300	Zakup usług pozostałych	471,00	-34,00	437,00
75495		Pozostała działalność	41 480,00	3 685,00	45 165,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 889,00	3 196,00	35 085,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 926,00	489,00	6 415,00
757		Obsługa długu publicznego	840 438,00	10 482,00	850 920,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	736 906,00	10 482,00	747 388,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	736 906,00	10 482,00	747 388,00
758		Różne rozłożenia	211 417,00	-59 456,00	151 961,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	166 417,00	-59 456,00	106 961,00
	4810	Rezerwy	84 417,00	-19 090,00	65 327,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	82 000,00	-40 366,00	41 634,00
801		Oswiata i wyciagowanie	15 118 243,61	0,00	15 118 243,61
80101		Szkoly podstapowe	7 134 239,42	-5,00	7 134 234,42

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 333,00	5 001,00	64 334,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 716 319,42	-23 487,00	4 692 832,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	826 638,00	-65 073,00	761 565,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50 902,00	37 907,00	88 809,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 123,00	365,00	8 488,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 280,00	27 159,00	186 439,00
	4260	Zakup energii	273 536,00	6 995,00	280 531,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 084,00	50,00	4 134,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 345,00	5 985,00	96 330,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 189,00	272,00	8 461,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 600,00	151,00	13 751,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	346 045,00	4 670,00	350 715,00
80104		Przedszkola	3 846 817,18	-14 503,00	3 832 314,18
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	993 817,00	-14 503,00	979 314,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	255,00	7 755,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 600,00	-23 220,00	329 380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	389,00	34 389,00
	4220	Zakup środków żywności	208 181,00	18 131,00	224 312,00
	4260	Zakup energii	88 600,00	4 381,00	92 981,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 197,18	64,00	2 261,18
80110		Gimnazja	825 542,98	5,00	825 547,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 837,98	1,00	446 838,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 751,00	1,00	90 752,00
	4270	Zakup usług remontowych	52 268,00	1,00	52 269,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 816,00	1,00	2 817,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	375,00	1,00	376,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 883,00	-350,00	50 543,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 841,00	-350,00	49 491,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	258 949,00	350,00	259 299,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 667,00	13 320,00	183 987,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 255,00	2 066,00	33 321,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 455,00	-587,00	3 868,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 410,00	-8 291,00	119,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 471,00	-6 229,00	1 242,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 509,00	71,00	7 580,00
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	138 910,82	14 503,00	153 413,82
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	71 088,00	14 503,00	85 591,00
80195		Pozostała działalność	65 822,80	0,00	65 822,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 085,80	300,00	4 385,80
	4300	Zakup usług pozostałych	12 171,00	-300,00	11 871,00
851		Ochrona zdrowia	327 500,00	0,00	327 500,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	57 500,00	0,00	57 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 710,00	657,00	11 367,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 844,00	-657,00	17 187,00
85153		Zwalczanie narkomanii	55 000,00	-4 783,00	50 217,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 930,00	-305,00	2 625,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	-4 478,00	12 522,00
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	-3 340,00	3 660,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 376,00	3 340,00	11 716,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	215 000,00	4 783,00	219 783,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	950,00	22 950,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 850,00	-128,00	1 722,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 855,00	38,00	5 893,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	-1 012,00	488,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 150,00	457,00	42 607,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 468,00	3 722,00	48 190,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 319,00	756,00	9 075,00
852		Portowo społeczna	3 854 265,83	1 805,00	3 856 160,83
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 688,00	1 600,00	33 188,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 586,00	1 600,00	33 186,00
85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	627 935,00	200,00	628 135,00
	3110	Świadczenia społeczne	627 000,00	200,00	627 200,00
85216		Zasłki stałe	404 279,00	300,00	404 579,00

	3110	Świadczenia społeczne	404 279,00	300,00	404 579,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 243 805,00	15 000,00	1 258 805,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	845 470,00	-7 324,00	838 146,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 421,00	13 500,00	40 921,00
	4260	Zakup energii	18 036,00	-1 037,00	16 999,00
	4270	Zakup usług remontowych	586,00	386,00	972,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 304,00	10 700,00	70 004,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	-302,00	4 698,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-113,00	887,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	-50,00	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-760,00	4 240,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	642 114,00	-15 195,00	626 919,00
	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	2 114,00	305,00	2 419,00
	3110	Świadczenia społeczne	640 000,00	-15 500,00	624 500,00
85285		Pozostała działalność	113 008,00	0,00	113 008,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 184,00	62,00	4 246,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 380,00	-4 862,00	35 518,00
	4260	Zakup energii	5 276,00	2 400,00	7 676,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 370,00	2 400,00	17 770,00
865		Różnica	14 416 243,00	655 129,00	15 071 372,00
85501		Świadczenie wychowawcze	8 483 641,00	655 541,00	9 139 182,00
	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	16 328,00	775,00	17 103,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 353 984,00	655 832,00	9 009 816,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 147,00	247,00	69 394,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 219,00	-1 037,00	12 182,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 881,00	-334,00	1 547,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-678,00	2 322,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 411,00	1 550,00	6 961,00
	4260	Zakup energii	1 800,00	-1 800,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 030,00	-7,00	1 023,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 570,00	707,00	12 277,00

	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	1 000,00	306,00	1 306,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	-20,00	1 030,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 834 374,00	-412,00	4 833 962,00
	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	15 902,00	-424,00	15 478,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 454 041,00	-1 500,00	4 452 541,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	719,00	600,00	1 319,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 531,00	900,00	3 431,00
	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	2 070,00	12,00	2 082,00
85504		Wspieranie rodziny	470 787,00	-5 558,00	465 229,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 829,00	-6 170,00	47 659,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 185,00	536,00	8 721,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 166,00	76,00	1 242,00
85508		Rodziny zastępcze	127 000,00	4 668,00	131 668,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	127 000,00	4 668,00	131 668,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	369 700,00	890,00	370 590,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	369 700,00	890,00	370 590,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 157 398,00	0,00	7 157 398,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	340 475,00	-3 963,00	336 512,00
	4300	Zakup usług pozostałych	330 475,00	-3 963,00	326 512,00
90004		Utrzymanie zieleń w miastach i gminach	337 091,00	0,00	337 091,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 667,00	343,00	3 010,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 566,00	1 838,00	29 404,00
	4300	Zakup usług pozostałych	266 339,00	-2 181,00	264 158,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	924 684,00	-17 047,00	907 637,00
	4260	Zakup energii	28 000,00	640,00	28 640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	889 344,00	-17 687,00	871 657,00

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	51 245,00	0,00	51 245,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 360,00	428,00	4 788,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 310,00	-428,00	18 882,00
90095		Pozostała działalność	3 641 397,00	21 010,00	3 662 407,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 721,00	2 783,00	20 504,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 749,00	418,00	4 167,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 570,00	4 214,00	28 784,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 677,00	3 610,00	23 287,00
	4300	Zakup usług pozostałych	188 230,00	6 540,00	194 770,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 325 091,00	3 445,00	2 328 536,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 628 598,00	14 357,00	1 644 055,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 199 822,00	14 357,00	1 214 179,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 236,00	2 378,00	9 614,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 001,00	8 257,00	144 258,00
	4260	Zakup energii	25 778,00	405,00	26 183,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 340,00	2 740,00	38 080,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 391,00	577,00	78 968,00
926		Kultura fizyczna	1 026 453,00	0,00	1 026 453,00
92601		Obiekty sportowe	828 953,00	0,00	828 953,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 508,00	6 632,00	67 140,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 090,00	-1 699,00	3 391,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 057,00	2 376,00	44 433,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 575,00	-3 982,00	59 593,00
	4260	Zakup energii	167 351,00	13 501,00	180 852,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 647,00	-2 699,00	2 948,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 551,00	7 897,00	46 448,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	-738,00	3 262,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 278,00	251,00	2 529,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	241,00	241,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	-21 780,00	33 220,00
		Razem:	58 578 560,16	656 060,00	59 234 620,16