

Zarządzenie Nr 103A/ 2015
Burmistrza Czaplinka
z dnia 30 września 2015r

w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Czaplinek w 2015r.

Na podstawie art.257 pkt. 1-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2013. poz.885 z późn. zm.) i § 14 pkt.1 Uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku Nr IV/8/14 z dnia 30.12.2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2015 rok zarządzam, co następuje:

§ 1

Dokonuje się :

a) zmian dochodów budżetowych Gminy Czaplinek w 2015r

Dział	Rozdział	Kwota w zł	Opis
751	75108	11 783,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji celowej z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015r.
801	80101	3 170,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadania związanego z zakupem książek do bibliotek szkolnych .
852	85213	8 117,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne
852	85214	153 398,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji z przeznaczeniem na wydatki związanych z wypłatą zasiłków okresowych.
852	85216	36 328,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji z przeznaczeniem na wydatki związanych z wypłatą zasiłków stałych.
852	85219	1 218,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników MGOPS.
	Ogółem	214 014,00	

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia

b) zmian wydatków budżetowych Gminy Czaplinek w 2015r

Dział	Rozdział	Kwota w zł	Opis
751	75108	11 783,00	Zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadania związanego z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015r.
758	75818	(-) 1 500,00	Zmniejszenie rezerwy ogólnej.
801	80101	3 170,00	Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na zakup książek do bibliotek szkolnych.
852	85213	8 117,00	Zwiększenie wydatków związanych opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne
852	85214	153 398,00	Zwiększenie wydatków związanych z wypłatą zasiłków okresowych.
852	85216	36 328,00	Zwiększenie wydatków związanych z wypłatą zasiłków stałych.
852	85219	1 218,00	Zwiększenie wydatków związanych z wypłatą wynagrodzeń dla pracowników MGOPS.
921	92105	1 500,00	Zwiększenie wydatków związanych z organizacją imprez kulturalnych.
	Ogółem	214 014,00	

c) przesunięć pomiędzy rozdziałami i paragrafami zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia

§ 2

Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Czaplinek na 2015r. zamyka się kwotami:

1.	Dochody	39 065 000,88 zł
	w tym:	
	- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 298 818,48 zł
	- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami tej administracji	5 200,00 zł
	- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu właściwości innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień	70 000,00 zł
2.	Wydatki	39 230 382,88 zł
	w tym:	

	- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 298 818,48 zł
	- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami tej administracji	5 200,00 zł
	- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu właściwości innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień.	70 000,00 zł
3.	Deficyt budżetu	165 382,00 zł
4.	Rezerwy	222 513,00 zł
	w tym :	
	A. rezerwa ogólna	26 140,00 zł
	B. rezerwy celowe, w tym:	196 373,00 zł
	B.1 inwestycyjne	20 000,00 zł

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ CZAPLINKA

Adam Kośmider

Załącznik nr 1 do ZB NR 103A/2015 z dn. 30.09.2015r
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 156,00	11 783,00	70 939,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	11 783,00	11 783,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	11 783,00	11 783,00
801			Oświata i wychowanie	741 572,47	3 170,00	744 742,47
	80101		Szkoły podstawowe	54 294,86	3 170,00	57 464,86
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	3 170,00	3 170,00
852			Pomoc społeczna	5 954 369,35	199 061,00	6 153 430,35
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	51 600,00	8 117,00	59 717,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 600,00	8 117,00	31 717,00
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	783 200,00	153 398,00	936 598,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	780 000,00	153 398,00	933 398,00
	85216		Zasłki stałe	266 000,00	36 328,00	302 328,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	266 000,00	36 328,00	302 328,00
	85217		Pozostała działalność	718 588,00	1 218,00	719 786,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 568,00	1 218,00	3 786,00
Razem:				38 850 986,88	214 014,00	39 065 000,88

Załącznik nr 2 do ZB NR 103A/2015 z dn. 30.09.2015r
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	470 823,66	0,00	470 823,66
	01008		Melioracje wodne	34 000,00	0,00	34 000,00
		4110	Skladki na ubezpieczenia społeczne	1 030,00	- 317,00	713,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 010,00	317,00	6 327,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	- 3 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	106 000,00	0,00	106 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 000,00	- 17 000,00	89 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 450,00	14 450,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 550,00	2 550,00
600			Transport i łączność	1 630 600,00	0,00	1 630 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	733 800,00	- 20 511,00	713 289,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	321,00	50 321,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	- 20 000,00	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	603 800,00	- 832,00	602 968,00
	60017		Drogi wewnętrzne	183 800,00	20 511,00	204 311,00
		4270	Zakup usług remontowych	63 496,00	34 083,00	97 579,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 304,00	- 14 404,00	39 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	832,00	66 832,00
630			Turystyka	442 000,00	0,00	442 000,00
	63095		Pozostała działalność	389 000,00	0,00	389 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	- 187,00	15 813,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	177,00	37,00	214,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	150,00	150,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	424 325,00	0,00	424 325,00

70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	272 325,00	3 841,00	276 166,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 763,00	3 763,00
	4270	Zakup usług remontowych	104 692,00	- 1 109,00	103 583,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 033,00	603,00	6 636,00
	4430	Różne opłaty i składki	158 000,00	- 5 891,00	152 109,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	6 475,00	8 975,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 000,00	- 3 841,00	141 159,00
		Zakup usług pozostałych	25 184,00	- 5 331,00	19 853,00
	4300	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	411,00	2 411,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	- 2 921,00	17 079,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	4 000,00	5 500,00
710		Działalność usługowa	361 743,00	0,00	361 743,00
	71035	Centra	109 661,00	0,00	109 661,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 880,00	5 380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	- 2 880,00	4 520,00
750		Administracja publiczna	5 020 510,00	0,00	5 020 510,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 524 222,00	0,00	4 524 222,00
	4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	55 000,00	- 15 000,00	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	527 828,00	- 10 000,00	517 828,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	25 000,00	65 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	30,00	30,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 500,00	- 30,00	45 470,00
	75075	Promocja, jednostek samorządu terytorialnego	36 480,00	0,00	36 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	801,00	6 801,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	- 801,00	28 199,00
	75095	Pozostała działalność	195 891,00	0,00	195 891,00
	4260	Zakup energii	26 000,00	- 281,00	25 719,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 104,00	281,00	1 385,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 156,00	11 783,00	70 939,00

75108		Wybory do Sejmu Senatu	0,00	11 783,00	11 783,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	856,70	856,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	122,74	122,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 960,00	6 960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 139,76	2 139,76
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	773,80	773,80
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	30,00	30,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	900,00	900,00
75110		Referenda ogólnokrajowe konstytucyjne	19 222,00	0,00	19 222,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	716,00	- 81,59	634,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	102,00	- 40,50	61,50
	4300	Zakup usług pozostałych	715,00	319,72	1 034,72
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 197,63	802,37
754		Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	1 263 001,00	0,00	1 263 001,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	373 350,00	10 000,00	383 350,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 250,00	16 100,00	56 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 998,00	10 000,00	49 998,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	- 6 400,00	77 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 176,00	- 20,00	26 156,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	169,00	20,00	189,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	- 6 700,00	8 300,00
75414		Obrona cywilna	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 90,00	910,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	90,00	90,00
75416		Straż gminna (miejaska)	648 526,00	- 10 000,00	638 526,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 796,00	- 10 000,00	302 796,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	- 5 000,00	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 300,00	9 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 910,00	90,00

	4300	Zakup usług pozostałych	163 987,00	- 1 852,00	162 135,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100,00	- 100,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	562,00	2 062,00
	75495	Pozostała działalność	132 725,00	0,00	132 725,00
	4260	Zakup energii	0,00	260,00	260,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	702,00	702,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	90,00	90,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 1 052,00	948,00
758		Różne rozliczenia	256 013,00	- 1 500,00	254 513,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	224 013,00	- 1 500,00	222 513,00
	4810	Rezerwy	204 013,00	- 1 500,00	202 513,00
801		Oświata i wychowanie	12 949 639,47	3 170,00	12 952 809,47
	80101	Szkoly podstawowe	4 721 206,75	4 398,11	4 725 604,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 396,00	7 000,00	109 396,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 101,75	4 398,11	48 499,86
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	- 7 000,00	0,00
	80110	Gimnazja	2 965 134,33	417,56	2 965 551,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 172,00	1 347,00	3 519,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 756,33	417,56	43 173,89
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	985,00	- 347,00	638,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 163,00	- 1 000,00	3 163,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 659,00	0,00	27 659,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	- 800,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 537,00	488,00	7 025,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 322,00	312,00	18 634,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	330 917,00	0,00	330 917,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	590,00	- 150,00	440,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	191,00	- 30,00	161,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	51,00	30,00	81,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	150,00	250,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 153 758,33	- 2 281,61	1 151 476,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 320,00	- 7 000,00	21 320,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 991,33	9 033,39	36 024,72
	4300	Zakup usług pozostałych	16 280,00	- 3 315,00	12 965,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
80195		Pozostała działalność	70 111,06	635,94	70 747,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 386,06	- 1 679,06	3 707,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 897,00	2 315,00	8 212,00
851		Ochrona zdrowia	286 000,00	0,00	286 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	46 000,00	0,00	46 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 500,00	8 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	- 2 500,00	900,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00	0,00	200 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 270,00	- 1 320,00	6 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 340,00	- 1 340,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 998,00	2 660,00	36 658,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 040,00	- 5 000,00	17 040,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 643,00	5 000,00	34 643,00
852		Pomoc społeczna	8 325 890,36	199 061,00	8 524 951,36
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 779 750,00	- 320,00	3 779 430,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	43 730,00	- 1 320,00	42 410,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 515 358,00	- 50 000,00	3 465 358,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 051,00	50 000,00	168 051,00

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 020,00	1 000,00	3 020,00
	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.	51 600,00	8 117,00	59 717,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 600,00	8 117,00	59 717,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	960 500,00	153 398,00	1 113 898,00
	3110	Świadczenia społeczne	960 000,00	153 398,00	1 113 398,00
	85218	Zasiłki stałe	266 010,00	36 648,00	302 658,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10,00	320,00	330,00
	3110	Świadczenia społeczne	266 000,00	36 328,00	302 328,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 149 636,00	1 218,00	1 150 854,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 300,00	1 200,00	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 095,00	1 018,00	11 113,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 370,00	-1 822,00	55 548,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	100,00	2 100,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 435,00	522,00	25 957,00
	864	Edukacyjna opieka wychowawcza	478 856,00	0,00	478 856,00
	85401	Świetlice szkolne	357 622,00	0,00	357 622,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	818,00	1 000,00	1 818,00
	4260	Zakup energii	15 113,00	-1 000,00	14 113,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 893 587,40	0,00	3 893 587,40
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	303 064,00	10 000,00	313 064,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-4 720,00	280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	14 720,00	79 720,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	125 950,00	-10 000,00	115 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	-5 600,00	74 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	600,00	2 600,00

	4300	Zakup usług pozostałych	34 558.00	- 5 000.00	29 558.00
90095		Pozostała działalność	1 294 537.40	0.00	1 294 537.40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000.00	- 20 000.00	57 000.00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000.00	- 6 450.00	13 550.00
	4300	Zakup usług pozostałych	290 993.40	76 450.00	367 443.40
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	608 296.00	- 50 000.00	558 296.00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 338 463.00	1 500.00	1 339 963.00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	111 000.00	1 500.00	112 500.00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 000.00	1 500.00	103 500.00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	973 921.00	0.00	973 921.00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 250.00	2 000.00	208 250.00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 715.00	- 2 000.00	47 715.00
		Kultura fizyczna	804 129.00	0.00	804 129.00
926		Obiekty sportowe	640 129.00	1 366.00	641 495.00
	92601	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 323.00	- 2 435.00	164 888.00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 652.00	- 1 000.00	3 652.00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 950.00	3 885.00	12 835.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 122.00	13 320.00	48 442.00
	4260	Zakup energii	125 000.00	6 603.00	131 603.00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000.00	- 494.00	4 506.00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 447.00	- 21 487.00	31 960.00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 208.00	536.00	2 744.00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 705.00	550.00	3 255.00
	4430	Różne opłaty i składki	3 860.00	1 888.00	5 748.00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	140 000.00	- 1 366.00	138 634.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290.00	- 290.00	0.00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40.00	- 40.00	0.00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 670.00	- 120.00	1 550.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000.00	2 640.00	10 640.00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000.00	- 3 556.00	36 444.00

Razem:

39 016 368,88

214 014,00

39 230 382,88