

Zarządzenie Nr 126/ 2015
Burmistrza Czaplinka
z dnia 30 listopada 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 2014 rok zarządzam, co następuje:

§ 1

Dokonuje się :

a) zmian dochodów budżetowych Gminy Czaplinek w 2015r

Dział	Rozdział	Kwota w zł	Opis
710	71035	3 533,00	Zwiększenie dotacji celowej na finansowanie zadań związanych z utrzymaniem i konserwacją cmentarzy wojennych.
750	75011	6 024,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej .
852	85212	190 000,00	Zwiększenie dotacji celowej na wypłatę świadczeń rodzinnych.
852	85215	3 266,76	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych.
852	85216	24 612,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji na wypłatę zasiłków stałych.
852	85295	(-) 4 836,00	Zmniejszenie dotacji na realizację zadania w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania.
854	85415	21 364,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu „ Wyprawka szkolna”.
Ogółem		243 963,76	

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia

b) zmian wydatków budżetowych Gminy Czaplinek w 2015r

Dział	Rozdział	Kwota w zł	Opis
710	71035	3 533,00	Zwiększenie wydatków związanych z utrzymaniem cmentarzy wojennych.
750	75011	6 024,00	Zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej .

	porozumień.	
3.	Deficyt budżetu	165 382,00 zł
4.	Rezerwy	205 750,00 zł
	w tym :	
	A. rezerwa ogólna	9 377,00 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 126/2015 z dn. 30.11.2015r
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	90 200,00	3 533,00	93 733,00
	71035		Cmentarze	90 200,00	3 533,00	93 733,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 200,00	3 533,00	8 733,00
750			Administracja publiczna	476 877,00	6 024,00	482 901,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 917,00	6 024,00	79 941,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 917,00	6 024,00	79 941,00
852			Pomoc społeczna	6 170 766,35	213 042,76	6 383 809,11
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 827 500,00	190 000,00	4 017 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 734 000,00	190 000,00	3 924 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 726,35	3 266,76	10 993,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 726,35	3 266,76	10 993,11
	85216		Zasłki stałe	302 328,00	24 612,00	326 940,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	302 328,00	24 612,00	326 940,00
	85295		Pozostała działalność	718 568,00	- 4 836,00	713 732,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	713 500,00	- 4 836,00	708 664,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	200 000,00	21 364,00	221 364,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	200 000,00	21 364,00	221 364,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	21 364,00	21 364,00
Razem:				39 724 760,37	243 963,76	39 968 724,13

Załącznik nr 2 do ZB nr 126/2015 z dn. 30.11.2015r
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	742 390,90	0,00	742 390,90
			Melioracje wodne	34 000,00	0,00	34 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	713,00	- 100,00	613,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00	- 73,00	87,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 327,00	173,00	6 500,00
	01030		Izby rolnicze	16 000,00	453,00	16 453,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00	453,00	16 453,00
	01095		Pozostała działalność	588 390,90	- 453,00	585 937,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 481,39	- 453,00	6 028,39
			Transport i łączność	1 630 600,00	0,00	1 630 600,00
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	563 000,00	0,00	563 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	16 410,00	46 410,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	- 16 410,00	18 590,00
	60016		Drogi publiczne gminne	713 289,00	- 10 403,00	702 886,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 2 384,00	2 616,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 321,00	4 360,00	54 681,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	- 12 379,00	42 621,00
	60017		Drogi wewnętrzne	204 311,00	10 403,00	214 714,00
		4270	Zakup usług remontowych	97 579,00	17 806,00	115 385,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 900,00	- 7 403,00	32 497,00
630			Turystyka	442 000,00	0,00	442 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	53 000,00	0,00	53 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,00	69,00	299,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	- 17,00	43,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 510,00	135,00	5 645,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	- 237,00	4 963,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	50,00	50,00
63095		Pozostała działalność	389 000,00	0,00	389 000,00
700	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 813,00	- 671,00	15 142,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 823,00	521,00	77 344,00
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	300,00
		Gospodarka mieszkaniowa	424 325,00	0,00	424 325,00
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	276 166,00	0,00	276 166,00
70005	4270	Zakup usług remontowych	103 583,00	- 1 372,00	102 211,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 975,00	1 372,00	10 347,00
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141 159,00	- 670,00	140 489,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 956,00	538,00	12 494,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 190,00	- 401,00	1 789,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	313,00	- 313,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	- 494,00	3 506,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 411,00	826,00	3 237,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 079,00	5 894,00	22 973,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00	- 1 720,00	29 280,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	- 5 000,00	500,00
70095		Pozostała działalność	7 000,00	670,00	7 670,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	- 220,00	780,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	- 132,00	18,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 850,00	1 022,00	6 872,00
710		Działalność usługowa	361 743,00	3 533,00	365 276,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	252 082,00	0,00	252 082,00
	4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00	- 11 700,00	140 300,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	80 000,00	2 200,00	82 200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	9 500,00	11 000,00
71035		Cmentarze	109 661,00	3 533,00	113 194,00

750	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 380,00	195,17	5 575,17
	4260	Zakup energii	2 900,00	- 493,00	2 407,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 400,00	3 607,08	9 007,08
	4300	Zakup usług pozostałych	4 520,00	223,75	4 743,75
75011		Administracja publiczna	5 020 510,00	6 024,00	5 026 534,00
		Urzędy wojewódzkie	73 917,00	6 024,00	79 941,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 789,95	6 024,00	54 813,95
		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	190 000,00	27 000,00	217 000,00
75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	33 373,00	213 373,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 1 289,00	1 711,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 980,00	1 020,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 2 104,00	896,00
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 524 222,00	0,00	4 524 222,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 260 592,00	149 844,00	2 410 436,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 777,00	- 22 239,00	159 538,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	- 2 550,00	37 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517 828,00	- 94 612,00	423 216,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	75 624,00	- 32 993,00	42 631,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	2 550,00	67 550,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	22,00	2 522,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	- 817,00	29 183,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 302,00	- 894,00	62 408,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	508,00	3 508,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	1 181,00	31 181,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 040,00	47 000,00	88 040,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 700,00	- 35 250,00	334 450,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 260,00	- 11 750,00	111 510,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 480,00	0,00	36 480,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00	- 60,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	430,00	- 430,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	990,00	- 430,00	560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 801,00	1 175,00	7 976,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 199,00	- 255,00	27 944,00
75095		Pozostała działalność	195 891,00	- 27 000,00	168 891,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 024,00	- 20 000,00	36 024,00
	4260	Zakup energii	25 719,00	- 4 300,00	21 419,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 417,00	- 700,00	38 717,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 385,00	1 347,00	2 732,00
	4430	Różne opłaty i składki	65 213,00	- 3 347,00	61 866,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 253 001,00	0,00	1 253 001,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	383 350,00	2 640,00	385 990,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 350,00	500,00	56 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	1 100,00	9 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 230,00	40,00	1 270,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	1 000,00	7 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 156,00	- 1 436,00	24 720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 438,00	9 438,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	189,00	139,00	328,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 918,00	- 1,00	2 917,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 831,00	- 140,00	2 691,00
75414		Obrona cywilna	2 000,00	- 500,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	910,00	- 500,00	410,00
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	69 000,00	- 994,00	68 006,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 894,00	2 106,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	- 100,00	55 900,00
75416		Straż gminna (miejaska)	638 526,00	16 354,00	654 880,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 796,00	- 12 140,00	290 656,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 260,00	- 4 900,00	55 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 220,00	19 780,00

	4300	Zakup usług pozostałych	162 135,00	32 400,00	194 535,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500,00	400,00	4 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	446,00	1 446,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	- 180,00	1 020,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 750,00	548,00	9 298,00
75495		Pozostała działalność	132 725,00	- 17 500,00	115 225,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 790,00	- 15 000,00	69 790,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 120,00	- 2 500,00	12 620,00
758		Różne rozliczenia	254 513,00	- 16 763,00	237 750,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	222 513,00	- 16 763,00	205 750,00
	4810	Rezerwy	202 513,00	- 16 763,00	185 750,00
801		Oświata i wychowanie	12 950 385,72	0,00	12 950 385,72
	80104	Przedszkola	2 846 063,00	0,00	2 846 063,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 143,00	10 000,00	55 143,00
	4220	Zakup środków żywności	135 000,00	10 000,00	145 000,00
	4260	Zakup energii	101 656,00	- 24 500,00	77 156,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 522,00	4 000,00	30 522,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	500,00	2 600,00
80110		Gimnazja	2 965 826,88	0,00	2 965 826,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 519,00	859,00	4 378,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 032,00	5 466,00	69 498,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	- 859,00	4 541,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 964,00	- 5 466,00	164 498,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	330 917,00	0,00	330 917,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	870,00	240,00	1 110,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 940,00	- 240,00	9 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 985,00	- 167,00	8 818,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 044,00	167,00	10 211,00

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	1 148 982,93	0,00	1 148 982,93
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 860,00	- 1 282,00	1 578,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	789 958,00	- 48 000,00	741 958,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 320,00	26 287,00	47 607,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 530,93	18 900,00	52 430,93
4260	Zakup energii	31 098,00	- 2 000,00	29 098,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	108,00	108,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 965,00	13,00	12 978,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	202,00	702,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	183,00	183,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 714,00	5 299,00	29 013,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	121,00	121,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	169,00	3 169,00
80195	Pozostała działalność	70 747,00	0,00	70 747,00
3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	- 3 000,00	17 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 707,00	3 000,00	6 707,00
851	Ochrona zdrowia	296 000,00	0,00	296 000,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	46 000,00	0,00	46 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	- 2 000,00	7 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	1 170,00	9 670,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 570,00	830,00	15 400,00
85153	Zwalczanie narkomanii	50 000,00	0,00	50 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	1 000,00	12 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00	0,00	200 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 040,00	- 6 332,00	10 708,00
4300	Zakup usług pozostałych	34 643,00	5 002,00	39 645,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00	1 480,00	3 280,00

852	4430	Różne opłaty i składki	200,00	- 200,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	- 500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	550,00	5 550,00
		Pomoc społeczna	8 542 287,35	213 042,76	8 755 330,11
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	125 000,00	16 860,00	141 860,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00	16 860,00	141 860,00
	85202	Domy pomocy społecznej	180 000,00	- 19 260,00	160 740,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	- 19 260,00	160 740,00
85204		Rodziny zastępcze	75 000,00	2 400,00	77 400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	2 400,00	77 400,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	0,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 234,00	766,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20,00	20,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	214,00	1 214,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 779 430,00	189 600,00	3 969 030,00
	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	42 410,00	- 3 400,00	39 010,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 465 358,00	188 622,00	3 653 980,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 145,00	- 30,00	86 115,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 062,00	- 100,00	6 962,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 051,00	130,00	168 181,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	971,00	971,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	67,00	67,00
	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	3 020,00	3 000,00	6 020,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	340,00	340,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 113 898,00	- 20 000,00	1 093 898,00

	3110	Świadczenia społeczne	1 113 398,00	- 20 000,00	1 093 398,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	727 726,35	3 466,76	731 193,11
	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	0,00	200,00	200,00
	3110	Świadczenia społeczne	727 574,86	3 202,71	730 777,57
	4260	Zakup energii	37,89	64,05	101,94
85216		Zasilki stałe	302 658,00	24 812,00	327 470,00
	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	330,00	200,00	530,00
	3110	Świadczenia społeczne	302 328,00	24 612,00	326 940,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 168 190,00	20 000,00	1 188 190,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	726 665,00	- 15 000,00	711 665,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 131,00	- 5 000,00	130 131,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 227,00	- 5 000,00	14 227,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 113,00	27 207,00	38 320,00
	4260	Zakup energii	23 450,00	1 604,00	25 054,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 548,00	12 950,00	68 498,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 320,00	1 960,00	6 280,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	506,00	2 606,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 024,00	473,00	2 497,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00	300,00	2 050,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	0,00	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 470,00	85,00	1 555,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 530,00	- 85,00	8 445,00
85295		Pozostała działalność	934 168,00	- 4 836,00	929 332,00
	3110	Świadczenia społeczne	924 500,00	- 4 836,00	919 664,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	578 856,00	21 364,00	600 220,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	220 000,00	21 364,00	241 364,00
	3240	Stypendia dla uczniów	220 000,00	21 364,00	241 364,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 155 987,40	0,00	4 155 987,40
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	313 064,00	24 543,00	337 607,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 38,00	9 962,00
		4270	Zakup usług remontowych	280,00	- 10,00	270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 720,00	24 591,00	104 311,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	115 950,00	48,00	115 998,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 342,00	- 1 342,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	- 200,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 850,00	- 917,00	6 933,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 400,00	1 683,00	76 083,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	1 249,00	3 849,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 558,00	- 425,00	29 133,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	788 000,00	38 763,00	826 763,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 4 840,00	160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	745 000,00	43 603,00	788 603,00
	90095		Pozostała działalność	1 556 937,40	- 63 354,00	1 493 583,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	- 130,00	300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	- 17,00	43,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 510,00	- 410,00	2 100,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	- 6 000,00	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 550,00	- 6 000,00	7 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	367 443,40	30 000,00	397 443,40
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	676 196,00	- 80 797,00	595 399,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 339 963,00	0,00	1 339 963,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	112 500,00	1 425,00	113 925,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	263,00	5 263,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 500,00	1 162,00	104 662,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	973 921,00	- 1 425,00	972 496,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	- 1 425,00	5 575,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 250,00	3 200,00	211 450,00

926	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 981,00	- 1 600,00	94 381,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 715,00	- 1 600,00	46 115,00
		Kultura fizyczna	804 129,00	16 763,00	820 892,00
92601		Obiekty sportowe	641 495,00	17 563,00	659 058,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 888,00	1 454,00	166 342,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 523,00	408,00	31 931,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 652,00	- 1 200,00	2 452,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 835,00	- 3 800,00	9 035,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 442,00	8 301,00	56 743,00
	4260	Zakup energii	131 603,00	3 000,00	134 603,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 506,00	615,00	5 121,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 960,00	7 561,00	39 521,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 744,00	116,00	2 860,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 255,00	379,00	3 634,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	729,00	8 387,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	138 634,00	- 800,00	137 834,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 640,00	248,00	10 888,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 444,00	- 1 048,00	35 396,00
		Razem:	39 890 142,37	243 963,76	40 134 106,13