

**Zarządzenie Nr 115/2017**  
**Burmistrza Czaplinka**  
**z dnia 30 listopada 2017 r.**

w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Czaplinek w 2017 r.

Na podstawie art. 257 pkt. 1-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2016 poz.1870 z późn. zm.) i § 16 pkt.1 Uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku Nr XXVIII/246/16 z dnia 29.12.2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2017 rok zarządzam, co następuje:

**§ 1**

Dokonuje się :

a) zmian dochodów budżetowych Gminy Czaplinek w 2017 r.

| Dział         | Rozdział | Kwota w zł        | Opis                                                                                                                                                                           |
|---------------|----------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 750           | 75011    | 12 962,55         | Zwiększenie dochodów tytułu otrzymanej dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej (dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego). |
| 801           | 80101    | 6 342,00          | Zwiększenie wydatków z tytułu otrzymanej dotacji celowej na wymianę i modernizację sprzętu w obiektach związanych z ochroną zdrowia .                                          |
| 852           | 85213    | 3 200,00          | Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymania dotacji na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.                           |
| 852           | 85230    | (-) 80 000,00     | Zmniejszenie dochodów związanych z dofinansowaniem zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania.                                  |
| 855           | 85501    | 157 364,00        | Zwiększenie dochodów z tytułu zwiększenia dotacji na realizację zadania związanego z wypłatą świadczenia wychowawczego.                                                        |
| 855           | 85502    | 359 000,00        | Zwiększenia dochodów z tytułu otrzymanej dotacji celowej na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego.                                                                      |
| 855           | 85503    | 39,00             | Zwiększenie dochodów na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.                                                                                        |
| <b>Ogółem</b> |          | <b>458 907,55</b> |                                                                                                                                                                                |

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia

b) zmian wydatków budżetowych Gminy Czaplinek w 2017 r.

| Dział | Rozdział | Kwota w zł | Opis                                                                                                                                                                                                     |
|-------|----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 750   | 75011    | 12 962,55  | Zwiększenie wydatków związanych z wypłatą wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego). |

|     |               |                   |                                                                                                                                    |
|-----|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 758 | 75818         | (-)10 000,00      | Zmniejszenie rezerwy ogólnej.                                                                                                      |
| 801 | 80101         | 6 342,00          | Zwiększenie wydatków związanych z wymianą i modernizacją sprzętu w gabinecie pielęgniarskim w Szkole Podstawowej w Broczynie.      |
| 852 | 85213         | 3 200,00          | Zwiększenie wydatków związanych z opłaceniem składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne |
| 852 | 85230         | (-) 80 000,00     | Zmniejszenie wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania.         |
| 855 | 85501         | 157 364,00        | Zwiększenie wydatków związanych z wypłatą świadczenia wychowawczego 500 +.                                                         |
| 855 | 85502         | 359 000,00        | Zwiększenie wydatków związanych z wypłatą świadczeń alimentacyjnych.                                                               |
| 855 | 85503         | 39,00             | Zwiększenie wydatków związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny                                                                 |
| 926 | 92601         | 10 000,00         | Zwiększenie wydatków związanych z utrzymaniem obiektów sportowych.                                                                 |
|     | <b>Ogółem</b> | <b>458 907,55</b> |                                                                                                                                    |

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

## § 2

Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Czaplinek na 2017 r. zamyka się kwotami:

|    |                                                                                                                                           |                         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1. | Dochody                                                                                                                                   | <b>49 597 515,88 zł</b> |
|    | w tym:                                                                                                                                    |                         |
|    | - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                        | 13 565 994,99zł         |
|    | - 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                                                                                                                                   | <b>51 923 627,88 zł</b> |
|    | w tym:                                                                                                                                    |                         |
|    | - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                        | 13 565 994,99zł         |

|    |                                                                                                                                           |                 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|    | - 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                                                                                                                           | 2 326 112,00 zł |
| 4. | Rezerwy<br>w tym :                                                                                                                        | 178 465,00 zł   |
|    | A. rezerwa ogólna                                                                                                                         | 40 000,00 zł    |
|    | B. rezerwy celowe, w tym:                                                                                                                 | 138 465,00 zł   |
|    | B.1 inwestycyjne                                                                                                                          | 8 000,00 zł     |

### § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. Burmistrza Czaplinka  
Zbigniew Dudziński  
Zastępca Burmistrza Czaplinka



Załącznik nr 1 do ZB nr 115/2017 z dn.30.11.2017  
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY CZAPLINEK

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                       | Przed zmianą         | Zmiana             | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 760           |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>105 400,00</b>    | <b>12 982,55</b>   | <b>118 422,55</b>    |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                          | 77 160,00            | 12 982,55          | 90 122,55            |
| 801           | 2010     |          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 77 160,00            | 12 962,55          | 90 122,55            |
|               |          |          | <b>Odwiady i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 227 442,53</b>  | <b>6 342,00</b>    | <b>1 233 784,53</b>  |
|               | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                           | 178 304,26           | 6 342,00           | 184 646,26           |
|               | 2030     |          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 42 480,00            | 6 342,00           | 48 822,00            |
| 852           |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2 203 540,55</b>  | <b>- 76 800,00</b> | <b>2 126 740,55</b>  |
|               | 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.                                           | 69 100,00            | 3 200,00           | 72 300,00            |
|               | 2010     |          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 35 100,00            | 3 200,00           | 38 300,00            |
|               | 85230    |          | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                                                                 | 630 800,00           | - 80 000,00        | 550 800,00           |
|               | 2030     |          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 630 000,00           | - 80 000,00        | 550 000,00           |
| 855           |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>12 109 838,05</b> | <b>516 403,00</b>  | <b>12 626 241,05</b> |
|               | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                     | 7 588 636,00         | 157 364,00         | 7 746 000,00         |
|               | 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 | 7 588 636,00         | 157 364,00         | 7 746 000,00         |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                 | 4 514 000,00         | 359 000,00         | 4 873 000,00         |
|               | 2010     |          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 4 465 000,00         | 359 000,00         | 4 824 000,00         |
|               | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                         | 196,00               | 39,00              | 235,00               |
|               | 2010     |          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 196,00               | 39,00              | 235,00               |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>49 138 608,33</b> | <b>458 907,55</b>  | <b>49 597 515,88</b> |



**Załącznik nr 2 do ZB nr 115/2017 z dn.30.11.2017**  
**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY CZAPLINEK**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                               | Przed zmianą        | Zmiana      | Po zmianie          |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 010   | 01008    |          | <b>Roślinictwo i leśnictwo</b>                      | <b>1 071 908,03</b> | <b>0,00</b> | <b>1 071 908,03</b> |
|       |          |          | <b>Melioracje wodne</b>                             | <b>33 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>33 000,00</b>    |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                  | 1 430,00            | - 1 430,00  | 0,00                |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                            | 205,00              | - 200,00    | 5,00                |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                      | 6 870,00            | 550,00      | 7 420,00            |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                             | 350,00              | - 150,00    | 200,00              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                             | 5 234,00            | 1 230,00    | 6 464,00            |
| 630   | 01010    |          | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b> | <b>347 200,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>347 200,00</b>   |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych          | 347 200,00          | - 40 880,00 | 306 320,00          |
|       |          | 6058     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych          | 0,00                | 34 750,00   | 34 750,00           |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych          | 0,00                | 6 130,00    | 6 130,00            |
|       |          |          | <b>Turystyka</b>                                    | <b>428 526,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>428 526,00</b>   |
|       |          |          | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b> | <b>41 265,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>41 265,00</b>    |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                  | 286,00              | - 286,00    | 0,00                |
|       | 63003    | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                            | 42,00               | - 42,00     | 0,00                |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                      | 3 700,00            | 1 898,00    | 5 598,00            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                             | 34 900,00           | - 1 570,00  | 33 330,00           |
|       |          |          | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>388 260,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>388 260,00</b>   |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                            | 11 315,00           | - 6 612,00  | 4 703,00            |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                      | 34 320,07           | 4 512,00    | 38 832,07           |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                             | 0,00                | 1 800,00    | 1 800,00            |
| 700   | 70005    | 4430     | Różne opłaty i składki                              | 320,00              | 300,00      | 620,00              |
|       |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                      | <b>346 206,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>346 206,00</b>   |
|       |          |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>       | <b>97 206,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>97 206,00</b>    |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                             | 31 885,00           | - 741,00    | 31 144,00           |

|       |       |                                                                     |                     |                  |                     |
|-------|-------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 70095 | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 33 106,00           | 741,00           | 33 847,00           |
|       |       | <b>Pozostała działalność</b>                                        | <b>7 000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>7 000,00</b>     |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1 001,00            | - 76,00          | 925,00              |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                            | 144,00              | - 144,00         | 0,00                |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 5 855,00            | 220,00           | 6 075,00            |
| 710   |       | <b>Działalność usługowa</b>                                         | <b>349 680,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>349 680,00</b>   |
|       | 71004 | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                        | <b>207 702,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>207 702,00</b>   |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                             | 188 702,00          | - 1 165,00       | 187 537,00          |
|       | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 5 000,00            | 1 165,00         | 6 165,00            |
| 750   |       | <b>Administracja publiczna</b>                                      | <b>4 335 196,00</b> | <b>12 962,55</b> | <b>4 348 158,55</b> |
|       | 75011 | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                           | <b>77 160,00</b>    | <b>12 962,55</b> | <b>90 122,55</b>    |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 66 291,00           | 12 962,55        | 79 253,55           |
|       | 75022 | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                 | <b>220 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>220 000,00</b>   |
|       | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 213 000,00          | 4 064,00         | 217 064,00          |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 2 000,00            | - 140,00         | 1 860,00            |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                             | 2 000,00            | - 1 024,00       | 976,00              |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                            | 1 000,00            | - 900,00         | 100,00              |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00            | - 2 000,00       | 0,00                |
| 75023 |       | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>               | <b>3 903 773,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>3 903 773,00</b> |
|       | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 7 000,00            | - 7 000,00       | 0,00                |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 107 773,00          | - 8 000,00       | 99 773,00           |
|       | 4260  | Zakup energii                                                       | 70 000,00           | - 10 000,00      | 60 000,00           |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                             | 320 873,00          | 15 890,00        | 336 763,00          |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                            | 55 000,00           | - 2 100,00       | 52 900,00           |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                              | 19 800,00           | 3 961,00         | 23 761,00           |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 65 000,00           | 5 146,00         | 70 146,00           |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 33 000,00           | 2 103,00         | 35 103,00           |
|       | 75075 | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                  | <b>41 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>41 000,00</b>    |
|       | 4220  | Zakup środków żywności                                              | 7 000,00            | 550,00           | 7 550,00            |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                             | 29 000,00           | - 550,00         | 28 450,00           |

|       |      |                                                           |                   |                   |                   |
|-------|------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 75085 |      | Pozostała działalność                                     | 93 263,00         | 0,00              | 93 263,00         |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                    | 700,00            | 90,00             | 790,00            |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                   | 25 965,00         | 1 213,00          | 27 178,00         |
|       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                              | 1 000,00          | 720,00            | 1 720,00          |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                    | 50 570,00         | - 2 023,00        | 48 547,00         |
| 754   |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>895 407,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>895 407,00</b> |
| 75412 |      | <b>Ochotnicza straż pożarna</b>                           | <b>343 000,00</b> | <b>- 977,00</b>   | <b>342 023,00</b> |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                  | 30 500,00         | - 3 956,00        | 26 544,00         |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 80 752,00         | 3 000,00          | 83 752,00         |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                   | 17 516,00         | - 977,00          | 16 539,00         |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                   | 27 995,00         | 935,00            | 28 930,00         |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych          | 1 829,00          | 21,00             | 1 850,00          |
| 75416 |      | <b>Straż gminna (miejska)</b>                             | <b>282 020,00</b> | <b>- 4 844,00</b> | <b>287 176,00</b> |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                            | 14 400,00         | - 105,00          | 14 295,00         |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                        | 38 945,00         | - 844,00          | 38 101,00         |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                  | 5 580,00          | - 1 500,00        | 4 080,00          |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 6 570,00          | 813,00            | 7 383,00          |
|       | 4260 | Zakup energii                                             | 40,00             | 18,00             | 58,00             |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                   | 3 587,00          | - 3 267,00        | 320,00            |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                  | 280,00            | 41,00             | 321,00            |
| 75421 |      | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                              | <b>131 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>131 000,00</b> |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 500,00            | 99,00             | 599,00            |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                    | 100,00            | 176,00            | 276,00            |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                   | 300,00            | - 275,00          | 25,00             |
| 75485 |      | <b>Pozostała działalność</b>                              | <b>39 137,00</b>  | <b>5 821,00</b>   | <b>44 958,00</b>  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                         | 24 048,00         | 1 775,00          | 25 823,00         |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                        | 4 454,00          | 500,00            | 4 954,00          |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                  | 639,00            | 69,00             | 708,00            |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 1 000,00          | - 745,00          | 255,00            |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                   | 0,00              | 441,00            | 441,00            |

|       |       |                                                  |                      |                    |                      |
|-------|-------|--------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 758   | 4300  | Zakup usług pozostałych                          | 6 400,00             | 3 781,00           | 10 181,00            |
|       |       | <b>Różne rozliczenia</b>                         | <b>98 465,00</b>     | <b>- 10 000,00</b> | <b>88 465,00</b>     |
| 75818 |       | Rezerwy ogólne i celowe                          | 58 465,00            | - 10 000,00        | 48 465,00            |
|       | 4810  | Rezerwy                                          | 50 465,00            | - 10 000,00        | 40 465,00            |
| 801   |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                      | <b>13 837 344,53</b> | <b>6 342,00</b>    | <b>13 843 686,53</b> |
|       | 80101 | Szkoły podstawowe                                | 5 441 948,39         | 76 049,00          | 5 517 997,39         |
|       | 3020  | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      | 48 022,00            | - 7 961,00         | 40 061,00            |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 3 295 030,14         | 77 700,00          | 3 372 730,14         |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 611 477,00           | - 9 000,00         | 602 477,00           |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                         | 69 417,00            | - 2 000,00         | 67 417,00            |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 7 500,00             | - 2 388,00         | 5 112,00             |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 220 788,10           | 23 955,00          | 244 743,10           |
|       | 4260  | Zakup energii                                    | 216 498,00           | 1 200,00           | 217 698,00           |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                          | 5 215,00             | - 977,00           | 4 238,00             |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                          | 70 395,00            | - 2 800,00         | 67 595,00            |
|       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 845,00             | - 195,00           | 5 650,00             |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                         | 5 485,00             | - 1 488,00         | 3 997,00             |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 257 929,00           | 3,00               | 257 932,00           |
| 80104 |       | <b>Przedszkola</b>                               | <b>3 547 370,77</b>  | <b>0,00</b>        | <b>3 547 370,77</b>  |
|       | 4220  | Zakup środków żywności                           | 184 394,00           | 22 923,00          | 207 317,00           |
|       | 4260  | Zakup energii                                    | 90 506,00            | - 15 000,00        | 75 506,00            |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                          | 2 292,00             | - 500,00           | 1 792,00             |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                          | 32 962,00            | - 6 423,00         | 26 539,00            |
|       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 819,00             | - 1 000,00         | 2 819,00             |
| 80110 |       | <b>Gimnazja</b>                                  | <b>2 550 000,55</b>  | <b>- 69 707,00</b> | <b>2 480 293,55</b>  |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 1 724 891,11         | - 38 000,00        | 1 686 891,11         |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 307 330,05           | - 10 400,00        | 296 930,05           |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                         | 35 643,01            | - 4 400,00         | 31 243,01            |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 81 084,62            | - 11 000,00        | 70 084,62            |
|       | 4260  | Zakup energii                                    | 16 845,58            | - 4 100,00         | 12 745,58            |

|       |       |                                                                                                                                                                                                                  |              |             |              |
|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                          | 2 044,52     | - 645,00    | 1 399,52     |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                          | 37 888,59    | 1 000,00    | 38 888,59    |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                         | 4 772,58     | - 1 325,00  | 3 447,58     |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                              | 2 004,94     | - 837,00    | 1 167,94     |
|       | 80195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 97 380,00    | 0,00        | 97 380,00    |
| 851   | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                   | 25 879,00    | - 250,00    | 25 629,00    |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                          | 5 621,00     | 250,00      | 5 871,00     |
|       |       | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                  | 365 943,07   | 0,00        | 365 943,07   |
|       | 85149 | Programy polityki zdrowotnej                                                                                                                                                                                     | 52 156,00    | 0,00        | 52 156,00    |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                               | 801,00       | - 354,00    | 447,00       |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                   | 10 550,00    | - 1 313,00  | 9 237,00     |
|       | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                           | 600,00       | - 36,00     | 564,00       |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                          | 15 600,00    | - 696,00    | 14 904,00    |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                           | 1 250,00     | 2 399,00    | 3 649,00     |
|       | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                   | 253 787,07   | 0,00        | 253 787,07   |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                | 18 324,00    | 2 275,00    | 20 599,00    |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                               | 8 776,00     | - 3 000,00  | 5 776,00     |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                         | 38 281,00    | 725,00      | 39 006,00    |
|       | 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                  | 6 700,00     | 420,00      | 7 120,00     |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                              | 2 000,00     | - 420,00    | 1 580,00     |
| 852   |       | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                  | 4 334 383,65 | - 76 800,00 | 4 257 583,65 |
| 85213 |       | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 68 100,00    | 3 200,00    | 72 300,00    |
|       | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                               | 69 100,00    | 3 200,00    | 72 300,00    |
| 85215 |       | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                             | 642 637,65   | - 7 000,00  | 635 637,65   |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            | 642 478,08   | - 7 000,00  | 635 478,08   |
| 85219 |       | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                        | 1 319 766,00 | 7 000,00    | 1 326 766,00 |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                   | 31 545,00    | 3 140,00    | 34 685,00    |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                          | 5 250,00     | 3 800,00    | 9 050,00     |

|       |       |                                                                                                                                                                                                             |                      |                   |                      |
|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 855   | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                         | 5 700,00             | 60,00             | 5 760,00             |
|       | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                 | 690 800,00           | - 80 000,00       | 610 800,00           |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 690 000,00           | - 80 000,00       | 610 000,00           |
|       |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                              | <b>12 530 190,05</b> | <b>516 403,00</b> | <b>13 046 593,05</b> |
|       | 85501 | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                     | 7 594 376,00         | 157 834,00        | 7 752 210,00         |
|       | 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       | 5 590,00             | 457,00            | 6 047,00             |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 7 474 807,00         | 155 003,00        | 7 629 810,00         |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 11 388,00            | 2 361,00          | 13 749,00            |
|       | 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 | 150,00               | 13,00             | 163,00               |
|       | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                 | 4 483 260,00         | 358 530,00        | 4 841 790,00         |
| 900   | 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       | 15 610,00            | - 502,00          | 15 108,00            |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 4 136 803,00         | 348 122,00        | 4 484 925,00         |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 9 200,00             | 3 000,00          | 12 200,00            |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                               | 1 700,00             | 830,00            | 2 530,00             |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 7 171,00             | 7 048,00          | 14 219,00            |
|       | 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 | 2 650,00             | 32,00             | 2 682,00             |
|       | 85503 | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                         | 196,00               | 39,00             | 235,00               |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 196,00               | 39,00             | 235,00               |
|       |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                            | <b>7 639 488,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>7 639 488,00</b>  |
|       | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                           | 173 536,00           | - 681,00          | 172 855,00           |
| 90003 | 4520  | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                 | 30 000,00            | - 681,00          | 29 319,00            |
|       |       | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                                    | 285 264,00           | - 3 583,00        | 291 681,00           |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 57 835,00            | - 3 583,00        | 54 252,00            |
|       | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                     | 148 363,00           | 4 264,00          | 152 627,00           |

|       |                                                  |                     |                  |                     |
|-------|--------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 1 430,00            | - 434,00         | 996,00              |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                         | 205,00              | - 162,00         | 43,00               |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 24 315,00           | 797,00           | 25 112,00           |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 73 960,00           | 8 258,00         | 82 218,00           |
| 4270  | Zakup usług remontowych                          | 11 700,00           | - 21,00          | 11 679,00           |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                          | 29 753,00           | - 4 174,00       | 25 579,00           |
| 90095 | <b>Pozostała działalność</b>                     | <b>5 023 646,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>5 023 646,00</b> |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 0,00                | 1 032,00         | 1 032,00            |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                         | 0,00                | 98,00            | 98,00               |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 7 000,00            | - 1 000,00       | 6 000,00            |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 17 500,00           | 1 422,00         | 18 922,00           |
| 4270  | Zakup usług remontowych                          | 34 120,00           | - 14 341,00      | 19 779,00           |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                          | 319 500,00          | 12 789,00        | 332 289,00          |
| 921   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>1 386 824,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1 386 824,00</b> |
| 92105 | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>      | <b>95 922,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>95 922,00</b>    |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 4 000,00            | 1 175,00         | 5 175,00            |
| 4220  | Zakup środków żywności                           | 2 585,00            | 60,00            | 2 645,00            |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                          | 64 317,00           | - 1 235,00       | 63 082,00           |
| 92109 | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b> | <b>1 043 882,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1 043 882,00</b> |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 36 360,61           | 1 995,00         | 38 355,61           |
| 4270  | Zakup usług remontowych                          | 84 673,39           | - 7 066,00       | 77 607,39           |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                          | 25 532,00           | 5 071,00         | 30 603,00           |
| 926   | <b>Kultura fizyczna</b>                          | <b>782 012,29</b>   | <b>10 000,00</b> | <b>792 012,29</b>   |
| 92601 | <b>Obiekty sportowe</b>                          | <b>627 733,29</b>   | <b>21 519,00</b> | <b>649 252,29</b>   |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 17 500,00           | - 330,00         | 17 170,00           |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 40 780,00           | 2 473,00         | 43 253,00           |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                         | 4 621,00            | - 1 231,00       | 3 390,00            |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 28 200,00           | - 912,00         | 27 288,00           |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 41 070,00           | - 3 627,00       | 37 443,00           |
| 4260  | Zakup energii                                    | 130 460,00          | 1 197,00         | 131 657,00          |

|        |      |                                                  |  |               |             |               |
|--------|------|--------------------------------------------------|--|---------------|-------------|---------------|
|        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                          |  | 500,00        | - 420,00    | 80,00         |
|        | 4300 | Zakup usług pozostałych                          |  | 30 237,00     | 23 543,00   | 53 780,00     |
|        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                         |  | 2 495,00      | 435,00      | 2 930,00      |
|        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 9 490,00      | 391,00      | 9 881,00      |
| 92605  |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej             |  | 136 235,00    | - 11 519,00 | 124 716,00    |
|        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   |  | 9 735,00      | - 3 728,00  | 6 007,00      |
|        | 4220 | Zakup środków żywności                           |  | 500,00        | - 223,00    | 277,00        |
|        | 4300 | Zakup usług pozostałych                          |  | 34 500,00     | - 7 568,00  | 26 932,00     |
| Razem: |      |                                                  |  | 51 464 720,33 | 458 907,55  | 51 923 627,88 |