

Zarządzenie Nr 146/2022
Burmistrza Czaplinka
z dnia 30 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Czaplinek w 2022 r.

Na podstawie art. 257 pkt. 1-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) i § 15 pkt 1 Uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku Nr XLI/365/21 z dnia 30.12.2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2022 rok zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian dochodów budżetowych Gminy Czaplinek w 2022 r.:

Dział	Rozdział	Kwota w zł	Opis
754	75495	29,24	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanych z funduszu pomocy środków na pomoc obywatelom Ukrainy (nadanie numeru PESEL).
855	85503	150,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymania dotacji celowej na wsparcie rodzin wielodzietnych (Karta Dużej Rodziny).
	Ogółem	179,24	

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Dokonuje się zmian wydatków budżetowych Gminy Czaplinek w 2022 r.:

Dział	Rozdział	Kwota w zł	Opis
020	02001	44,00	Zwiększenie wydatków związanych z gospodarką leśną tj. zapłatą podatku leśnego na rzecz budżetu gminy.
600	60014	22,84	Zwiększenie wydatków związanych z utrzymaniem dróg publicznych powiatowych.
600	60016	(-) 4 443,00	Zmniejszenie wydatków związanych z utrzymaniem dróg publicznych gminnych.
600	60017	6 380,16	Zwiększenie wydatków związanych z utrzymaniem dróg wewnętrznych.
630	63003	5 339,00	Zwiększenie wydatków związanych z zadaniami z zakresu upowszechniania turystyki.
630	63095	789,00	Zwiększenie wydatków związanych z pozostałą działalnością.
754	75495	29,24	Zwiększenie wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (nadanie numeru PESEL).
758	75818	(-) 8 843,00	Zmniejszenie rezerwy ogólnej.
801	80101	2 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z utrzymaniem

			Szkoły Podstawowej w Czaplinku (budynek SP przy ul. Słonecznej).
801	80104	(-) 6 668,00	Zmniejszenie wydatków związanych z utrzymaniem przedszkoli.
801	80113	40 109,00	Zwiększenie wydatków związanych z dowozem uczniów do szkół.
801	80195	(-) 34 730,00	Zmniejszenie wydatków związanych z pozostałą działalnością.
852	85214	721,00	Zwiększenie wydatków związanych z pomocą społeczną.
852	85230	(-) 721,00	Zmniejszenie wydatków związanych z pomocą w zakresie dożywiania.
855	85503	150,00	Zwiększenie wydatków związanych ze wsparciem rodzin wielodzietnych (Karta Dużej Rodziny).
855	85504	700,00	Zwiększenie wydatków związanych ze wsparciem rodzin.
855	85510	(-) 700,00	Zmniejszenie wydatków związanych z działalnością placówek opiekuńczo – wychowawczych.
921	92105	(-) 7 357,00	Zmniejszenie wydatków związanych z pozostałą działalnością w zakresie kultury.
921	92109	7 357,00	Zwiększenie wydatków związanych z utrzymaniem ośrodka kultury, świetlic i klubów.
	Ogółem	179,24	

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Dokonuje się przesunięć pomiędzy rozdziałami i paragrafami zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Czaplinek na 2022 r. zamyka się kwotami:

1.	Dochody, w tym:	72 898 209,71 zł
	– Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 183 517,50 zł
	– 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, w tym:	77 880 843,71 zł
	– Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 183 517,50 zł
	– Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami tej administracji	2 500,00 zł
	– Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu właściwości innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień.	70 000,00 zł
3.	Deficyt budżetowy	4 982 634,00 zł
4.	Przychody budżetu	7 898 163,00 zł
	– emisja papierów wartościowych (w tym na pokrycie deficytu – 2 600 000,00 zł)	2 600 000,00 zł
	– pożyczka z WFOŚ i GW	1 279 090,00 zł
	– kredyt	196 602,00 zł
	– przychody jst z niewyk. środków pieniężnych (§ 905) (w tym na pokrycie deficytu 2 382 634,00 zł)	3 822 471,00 zł
	– wolne środki	0,00 zł
5.	Rezerwy	67 230,42 zł
	w tym :	
	A. rezerwa ogólna	6 834,00 zł
	B. rezerwy celowe, w tym:	60 396,42 zł
	B.1 inwestycyjne	0,00 zł

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ CZAPLINKA

Marcin Naruszewicz

Załącznik nr 1 do ZB NR 146/2022 z dnia 30.12.2022 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 004 798,43	29,24	1 004 827,67
	75495		Pozostała działalność	974 798,43	29,24	974 827,67
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	974 798,43	29,24	974 827,67
855			Rodzina	10 417 264,71	150,00	10 417 414,71
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 100,00	150,00	2 250,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 100,00	150,00	2 250,00
Razem:				72 898 030,47	179,24	72 898 209,71



ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 154 188,60	0,00	4 154 188,60
	01008		Melioracje wodne	35 000,00	0,00	35 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 120,00	-6 300,00	5 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	300,00	5 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	12 000,00
020			Leśnictwo	1 386,00	44,00	1 430,00
	02001		Gospodarka leśna	1 386,00	44,00	1 430,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 386,00	44,00	1 430,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	311 480,00	0,00	311 480,00
	40095		Pozostała działalność	311 480,00	0,00	311 480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 574,00	-2 396,95	13 177,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 253,25	2 253,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	143,70	143,70
600			Transport i łączność	5 513 357,00	1 960,00	5 515 317,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	113 200,00	22,84	113 222,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-123,00	4 877,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	-430,86	39 569,14
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	576,70	25 576,70
	60016		Drogi publiczne gminne	3 673 743,00	-4 443,00	3 669 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	-4 899,00	14 101,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	-20 826,00	59 174,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 943,00	21 282,00	90 225,00
	60017		Drogi wewnętrzne	294 400,00	6 380,16	300 780,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 100,00	5 335,16	46 435,16
		4270	Zakup usług remontowych	222 000,00	5 320,00	227 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 300,00	-4 275,00	27 025,00
630			Turystyka	462 527,10	6 128,00	468 655,10
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	82 600,00	5 339,00	87 939,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 012,00	-1 468,00	544,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	286,00	-267,00	19,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 202,00	-2 542,00	8 660,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-320,00	5 680,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00	-104,00	96,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 900,00	10 040,00	72 940,00
63095		Pozostała działalność	379 927,10	789,00	380 716,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 664,00	-4 809,00	3 855,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 235,00	-1 235,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 401,00	-14 939,00	30 462,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 046,02	16 279,00	36 325,02
	4220	Zakup środków żywności	500,00	-377,00	123,00
	4260	Zakup energii	500,00	-250,00	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 967,08	6 120,00	91 087,08
700		Gospodarka mieszkaniowa	756 596,10	0,00	756 596,10
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	386 596,10	0,00	386 596,10
	4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	20 000,00	190 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	214 596,10	-20 000,00	194 596,10
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	360 000,00	0,00	360 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 430,00	1 430,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-1 305,00	68 695,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	1 612,00	16 612,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	170 600,00	-13 567,00	157 033,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	32 500,00	11 800,00	44 300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	30,00	8 030,00
710		Działalność usługowa	394 785,00	0,00	394 785,00
	71035	Cmentarze	208 000,00	0,00	208 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-206,64	793,36
	4260	Zakup energii	2 400,00	103,22	2 503,22
	4300	Zakup usług pozostałych	200 200,00	103,42	200 303,42
750		Administracja publiczna	6 384 126,53	0,00	6 384 126,53
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	266 052,00	0,00	266 052,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	258 552,00	-140,00	258 412,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	140,00	540,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 659 614,43	0,00	5 659 614,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 100,00	-9 100,00	44 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 335 420,57	-2 340,00	3 333 080,57

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 619,00	-12 000,00	64 619,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 542,86	6 300,00	158 842,86
	4260	Zakup energii	120 808,00	-10 210,00	110 598,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	150,00	5 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	482 965,00	22 000,00	504 965,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 000,00	2 600,00	36 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	42 200,00	100,00	42 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 000,00	2 500,00	39 500,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	61 000,00	0,00	61 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 030,00	-3 700,00	4 330,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	3 700,00	43 700,00
	75095	Pozostała działalność	289 156,01	0,00	289 156,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 543,18	1 500,00	15 043,18
	4300	Zakup usług pozostałych	31 456,83	-1 500,00	29 956,83
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 297 171,43	29,24	2 297 200,67
	75412	Ochotnicze straże pożarne	616 559,00	0,00	616 559,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 075,00	500,00	42 575,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 280,00	12 000,00	133 280,00
	4270	Zakup usług remontowych	43 855,54	7 500,00	51 355,54
	4300	Zakup usług pozostałych	45 060,00	-20 000,00	25 060,00
	75416	Straż gminna (miejska)	362 064,00	0,00	362 064,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 100,00	1 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 187,00	-4 700,00	47 487,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 555,88	3 600,00	22 155,88
	75495	Pozostała działalność	1 031 798,43	29,24	1 031 827,67
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 587,76	24,47	7 612,23
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 425,72	4,77	1 430,49
758		Różne rozliczenia	86 034,00	-8 843,00	77 191,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	16 034,00	-8 843,00	7 191,00
	4810	Rezerwy	16 034,00	-8 843,00	7 191,00
801		Oświata i wychowanie	20 151 955,52	711,00	20 152 666,52
	80101	Szkoły podstawowe	9 955 960,27	2 000,00	9 957 960,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 300,00	221,00	79 521,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 115 422,00	211,00	1 115 633,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 602,00	1 531,00	110 133,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	765 085,88	-19 193,00	745 892,88
	4260	Zakup energii	352 592,23	-12 073,00	340 519,23
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 050,00	246,00	11 296,00
	4300	Zakup usług pozostałych	131 576,40	21 714,00	153 290,40
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 903,00	10,00	9 913,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 827,00	320,00	4 147,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	472 597,00	-2 058,00	470 539,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 892 215,16	11 071,00	4 903 286,16
80104		Przedszkola	5 952 945,44	-6 668,00	5 946 277,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 100,00	-14 300,00	75 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387 684,00	5 294,00	392 978,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 449,00	-5 294,00	50 155,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 482,00	12 577,00	62 059,00
	4220	Zakup środków żywności	245 000,00	6 800,00	251 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	174,00	4 174,00
	4260	Zakup energii	130 000,00	-3 847,00	126 153,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	-1 400,00	1 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 593,00	168,00	4 761,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-5 032,00	39 968,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	44 306,00	-6 668,00	37 638,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	-500,00	2 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-1 032,00	968,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-900,00	1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 073,00	-3 235,00	125 838,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 161,00	839,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 184 583,00	29 500,00	1 214 083,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100 300,00	-15 200,00	85 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-2 612,00	47 388,00
80107		Świetlice szkolne	391 816,00	0,00	391 816,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 234,00	-360,00	4 874,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 694,00	360,00	18 054,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 122 983,50	40 109,00	1 163 092,50
	4300	Zakup usług pozostałych	1 099 331,00	40 109,00	1 139 440,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	342 690,00	0,00	342 690,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 607,00	-472,00	2 135,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-207,00	793,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	84,00	784,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 560,00	595,00	10 155,00
80195		Pozostała działalność	489 506,16	-34 730,00	454 776,16
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	-5 600,00	24 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 644,00	-2 117,00	1 527,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 520,00	-2 520,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 031,80	-16 300,00	7 731,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 277,08	-3 841,00	8 436,08
	4300	Zakup usług pozostałych	11 749,78	-4 352,00	7 397,78
851		Ochrona zdrowia	437 728,21	0,00	437 728,21
	85153	Zwalczanie narkomanii	70 000,00	0,00	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	400,00	17 900,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	1 200,00	5 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	-1 600,00	15 400,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	298 728,21	0,00	298 728,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 423,82	-8 000,00	82 423,82
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	500,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 847,39	7 000,00	40 847,39
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	500,00	700,00
852		Pomoc społeczna	5 635 715,84	0,00	5 635 715,84
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	557 000,00	721,00	557 721,00
	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	3 500,00	721,00	4 221,00
	3110	Świadczenia społeczne	549 500,00	-600,00	548 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	600,00	4 600,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 813 088,00	0,00	1 813 088,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 225 309,00	-13 000,00	1 212 309,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 729,00	7 000,00	84 729,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 137,00	8 000,00	95 137,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	-303,00	3 197,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 408,00	303,00	35 711,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	566 000,00	-721,00	565 279,00

	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	3 000,00	-721,00	2 279,00
85295		Pozostała działalność	1 157 141,93	0,00	1 157 141,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 633,20	1 016,00	61 649,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 440,72	-358,00	10 082,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 486,67	-114,00	1 372,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 535,23	6 000,00	38 535,23
	4260	Zakup energii	15 500,00	-3 700,00	11 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 251,00	-844,00	29 407,00
855		Rodzina	11 005 293,71	150,00	11 005 443,71
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 625 819,72	0,00	5 625 819,72
	3110	Świadczenia społeczne	5 011 430,00	-13 240,00	4 998 190,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 192,80	11 000,00	471 192,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 362,00	240,00	7 602,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 429,00	1 000,00	9 429,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 100,00	150,00	2 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 608,00	150,00	1 758,00
	85504	Wspieranie rodziny	60 316,00	700,00	61 016,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 650,00	585,00	47 235,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 832,00	101,00	8 933,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 257,00	14,00	1 271,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	326 413,00	-700,00	325 713,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	326 413,00	-700,00	325 713,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 552 598,61	0,00	8 552 598,61
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	413 982,51	0,00	413 982,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 795,00	-5 200,00	37 595,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 582,51	-3 500,00	49 082,51
	4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	8 700,00	318 700,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 116 154,54	0,00	1 116 154,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 690,00	-13 850,00	28 840,00
	4260	Zakup energii	36 000,00	2 100,00	38 100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 037 464,54	11 750,00	1 049 214,54
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	43 500,00	0,00	43 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	60,00	10 560,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00	-60,00	240,00
90095		Pozostała działalność	2 984 699,56	0,00	2 984 699,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 542,00	9 607,00	44 149,00
	4260	Zakup energii	72 500,00	-41 807,00	30 693,00
	4300	Zakup usług pozostałych	217 458,00	32 000,00	249 458,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	200,00	13 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 039 842,29	0,00	3 039 842,29
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	163 003,51	-7 357,00	155 646,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 724,00	-1 724,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	246,00	-246,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 030,00	-1 250,00	8 780,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 800,00	-2 250,00	30 550,00
	4220	Zakup środków żywności	8 500,00	3 230,00	11 730,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	-2 285,00	2 715,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 703,51	-2 832,00	91 871,51
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 566 065,78	7 357,00	2 573 422,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	743,00	2 143,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 900,73	11 419,00	174 319,73
	4220	Zakup środków żywności	250,00	462,00	712,00
	4260	Zakup energii	48 000,00	2 009,00	50 009,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	11 463,00	27 463,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 978,05	-18 739,00	45 239,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 871,32	-2 067,00	86 804,32
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512 488,97	1 315,00	513 803,97
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 176,71	752,00	310 928,71
926		Kultura fizyczna	1 399 682,00	0,00	1 399 682,00
	92601	Obiekty sportowe	1 174 202,00	0,00	1 174 202,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 470,30	19 000,00	98 470,30
	4260	Zakup energii	233 259,00	-43 700,00	189 559,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 295,70	20 000,00	101 295,70
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	200,00	2 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 500,00	8 500,00

Razem:	77 880 664,47	179,24	77 880 843,71
--------	---------------	--------	---------------

