

**Zarządzenie Nr 95/2017**  
**Burmistrza Czaplinka**  
**z dnia 29 września 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                                                                                                                                                        |
|-------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 801   | 80101         | (-) 334,96        | Zmniejszenia dochodów związanych ze zmniejszeniem dotacji na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki , materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. |
| 801   | 80110         | (-) 250,00        | Zmniejszenia dochodów związanych ze zmniejszeniem dotacji na wyposażenie gimnazjum w podręczniki , materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.          |
| 852   | 85213         | 2 100,00          | Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymania dotacji na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.        |
| 852   | 85214         | (-) 50 000,00     | Zmniejszenie dochodów związanych z wypłatą zasiłków okresowych                                                                                              |
| 852   | 85216         | 76 450,00         | Zwiększenie dochodów związanych z wypłatą zasiłków stałych.                                                                                                 |
| 855   | 85501         | 376 636,00        | Zwiększenie dochodów z tytułu zwiększenia dotacji na realizację zadania związanego z wypłatą świadczenia wychowawczego.                                     |
| 855   | 85503         | 82,00             | Zwiększenie dochodów na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.                                                                     |
|       | <b>Ogółem</b> | <b>404 683,04</b> |                                                                                                                                                             |

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia

b) zmian wydatków budżetowych Gminy Czaplinek w 2017 r.

| Dział | Rozdział | Kwota w zł | Opis                                                                                                                                              |
|-------|----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 801   | 80101    | (-) 334,96 | Zmniejszenie wydatków związanych z dofinansowaniem zakupu podręczników ,materiałów ćwiczeniowych lub edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych. |

|     |               |                   |                                                                                                                                          |
|-----|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 801 | 80110         | (-) 250,00        | Zmniejszenie wydatków związanych z dofinansowaniem zakupu podręczników ,materiałów ćwiczeniowych lub edukacyjnych dla uczniów gimnazjum. |
| 852 | 85213         | 2 100,00          | Zwiększenie wydatków związanych z opłaceniem składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne       |
| 852 | 85214         | (-) 50 000,00     | Zmniejszenie wydatków związanych z wypłatą zasiłków okresowych.                                                                          |
| 852 | 85216         | 76 450,00         | Zwiększenie wydatków związanych w wypłatą zasiłków stałych.                                                                              |
| 855 | 85501         | 376 636,00        | Zwiększenie wydatków związanych z wypłatą świadczenia wychowawczego 500 +.                                                               |
| 855 | 85503         | 82,00             | Zwiększenie wydatków związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny                                                                       |
|     | <b>Ogółem</b> | <b>404 683,04</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>48 392 874,70 zł</b> |
|    | w tym:                                                                                                                                    |                         |
|    | - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                        | 12 652 315,86 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                                                                                                                                   | <b>50 718 986,70 zł</b> |
|    | w tym:                                                                                                                                    |                         |
|    | - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                        | 12 652 315,86 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 budżetu                                                                                                                | 2 326 112,00 zł |
| 4. | Rezerwy<br>w tym :                                                                                                             | 188 465,00 zł   |
|    | A. rezerwa ogólna                                                                                                              | 50 000,00 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.

BURMISTRZ CZAPLINKA

Anna Kościuder



**Załącznik nr 1 do ZB nr 95/2017 z dn.29.09.2017r**  
**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY CZAPLINEK**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                       | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 801           |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 195 037,49</b>  | <b>- 584,96</b>   | <b>1 194 452,53</b>  |
|               | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                           | 145 649,22           | - 334,96          | 145 314,26           |
|               |          | 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                                                           | 127 719,22           | - 334,96          | 127 384,26           |
|               | 80110    |          | Gimnazja                                                                                                                                                                                                                                                    | 46 723,62            | - 250,00          | 46 473,62            |
| 852           |          | 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                                                           | 43 223,62            | - 250,00          | 42 973,62            |
|               |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2 155 599,26</b>  | <b>28 550,00</b>  | <b>2 184 149,26</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.                                           | 67 000,00            | 2 100,00          | 69 100,00            |
|               |          | 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                                                           | 33 000,00            | 2 100,00          | 35 100,00            |
|               | 85214    |          | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                                               | 699 600,00           | - 50 000,00       | 649 600,00           |
|               |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 699 000,00           | - 50 000,00       | 649 000,00           |
|               | 85216    |          | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                                                               | 308 000,00           | 76 450,00         | 384 450,00           |
|               |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 308 000,00           | 76 450,00         | 384 450,00           |
| 855           |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>11 653 114,00</b> | <b>376 718,00</b> | <b>12 029 832,00</b> |
|               | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                     | 7 212 000,00         | 376 636,00        | 7 588 636,00         |
|               |          | 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 | 7 212 000,00         | 376 636,00        | 7 588 636,00         |
|               | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                         | 114,00               | 82,00             | 196,00               |
|               |          | 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                                                           | 114,00               | 82,00             | 196,00               |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>47 988 191,66</b> | <b>404 683,04</b> | <b>48 392 874,70</b> |



**Załącznik nr 2 do ZB nr 95/2017 z dn.29.09.2017r**  
**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY CZAPLINEK**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                   | Przed zmianą        | Zmiana             | Po zmianie          |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                            | <b>730 552,84</b>   | <b>0,00</b>        | <b>730 552,84</b>   |
|       | 01008    |          | Melioracje wodne                                                                        | 33 000,00           | 0,00               | 33 000,00           |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 6 500,00            | 220,00             | 6 720,00            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                 | 5 454,00            | - 220,00           | 5 234,00            |
|       | 01030    |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                        | <b>14 000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>14 000,00</b>    |
| 600   |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 14 000,00           | 0,00               | 14 000,00           |
|       |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                             | <b>1 779 401,71</b> | <b>0,00</b>        | <b>1 779 401,71</b> |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                  | 1 486 229,00        | 40 000,00          | 1 506 229,00        |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                 | 57 320,00           | 40 000,00          | 97 320,00           |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 1 358 909,00        | - 912 179,00       | 446 730,00          |
| 630   |          | 6058     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 0,00                | 580 122,00         | 580 122,00          |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 0,00                | 332 057,00         | 332 057,00          |
|       | 60017    |          | <b>Drogi wewnętrzne</b>                                                                 | <b>243 172,71</b>   | <b>- 40 000,00</b> | <b>203 172,71</b>   |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                 | 186 264,93          | - 40 000,00        | 146 264,93          |
|       |          |          | <b>Turystyka</b>                                                                        | <b>429 525,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>429 525,00</b>   |
| 700   | 63003    |          | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                            | 40 600,00           | 665,00             | 41 265,00           |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                | 1 672,00            | 665,00             | 2 337,00            |
|       | 63095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                            | <b>388 925,00</b>   | <b>- 665,00</b>    | <b>388 260,00</b>   |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                | 16 980,00           | - 665,00           | 16 315,00           |
|       |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                          | <b>346 206,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>346 206,00</b>   |
| 70004 |          |          | <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>                                 | <b>242 000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>242 000,00</b>   |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 19 000,00           | - 12 000,00        | 7 000,00            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                 | 0,00                | 12 000,00          | 12 000,00           |
|       | 70005    |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                           | <b>97 206,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>97 206,00</b>    |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                           | 115,00              | 115,00             | 230,00              |

|       |      |                                                           |                      |                 |                      |
|-------|------|-----------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| 750   | 4300 | Zakup usług pozostałych                                   | 23 000,00            | - 115,00        | 22 885,00            |
|       |      | <b>Administracja publiczna</b>                            | <b>4 331 115,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>4 331 115,00</b>  |
| 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego               | 41 000,00            | 0,00            | 41 000,00            |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                    | 5 500,00             | 900,00          | 6 400,00             |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                   | 30 500,00            | - 900,00        | 29 600,00            |
| 75095 |      | Pozostała działalność                                     | 89 182,00            | 0,00            | 89 182,00            |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 6 782,00             | - 4 290,00      | 2 492,00             |
|       | 4260 | Zakup energii                                             | 2 500,00             | 4 455,00        | 6 955,00             |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                   | 15 700,00            | 8 265,00        | 23 965,00            |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                    | 59 000,00            | - 8 430,00      | 50 570,00            |
| 754   |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>859 407,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>859 407,00</b>    |
| 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                 | 289 500,00           | 11 000,00       | 300 500,00           |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 62 017,00            | 6 595,00        | 68 612,00            |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                    | 1 605,00             | 255,00          | 1 860,00             |
|       | 4260 | Zakup energii                                             | 33 000,00            | - 5 000,00      | 28 000,00            |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                   | 15 000,00            | 516,00          | 15 516,00            |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                   | 2 000,00             | - 1 500,00      | 500,00               |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                   | 7 300,00             | 12 945,00       | 20 245,00            |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych          | 3 000,00             | - 811,00        | 2 189,00             |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                    | 12 000,00            | - 2 000,00      | 10 000,00            |
| 75416 |      | Straż gminna (miejska)                                    | 292 020,00           | 0,00            | 292 020,00           |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 5 700,00             | 90,00           | 5 790,00             |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                   | 3 557,00             | 30,00           | 3 587,00             |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                  | 1 000,00             | - 120,00        | 880,00               |
| 75495 |      | Pozostała działalność                                     | 50 137,00            | - 11 000,00     | 39 137,00            |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                   | 17 400,00            | - 11 000,00     | 6 400,00             |
| 801   |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                               | <b>13 804 939,49</b> | <b>- 584,96</b> | <b>13 804 354,53</b> |
| 80101 |      | Szkoly podstawowe                                         | 6 196 178,25         | - 787 219,86    | 5 408 958,39         |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń               | 48 607,00            | - 585,00        | 48 022,00            |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                         | 3 853 217,14         | - 600 450,00    | 3 252 767,14         |



|       |                                                                                                                                                                                                                                                     |              |             |              |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                  | 710 792,00   | - 99 315,00 | 611 477,00   |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                            | 109 452,00   | - 14 035,00 | 95 417,00    |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                      | 224 388,10   | - 42 600,00 | 181 788,10   |
| 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                               | 134 265,01   | 14 970,14   | 149 235,15   |
| 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                       | 242 798,00   | - 8 300,00  | 234 498,00   |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                             | 5 813,00     | - 598,00    | 5 215,00     |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             | 62 562,00    | 833,00      | 63 395,00    |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                    | 7 215,00     | - 1 370,00  | 5 845,00     |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                            | 8 510,00     | - 3 025,00  | 5 485,00     |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                    | 289 384,00   | - 31 455,00 | 257 929,00   |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                 | 4 990,00     | - 1 290,00  | 3 700,00     |
| 80110 | Gimnazja                                                                                                                                                                                                                                            | 1 763 365,65 | 786 634,90  | 2 550 000,55 |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                         | 4 361,00     | 585,00      | 4 946,00     |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                   | 1 124 441,11 | 600 450,00  | 1 724 891,11 |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                  | 208 015,05   | 99 315,00   | 307 330,05   |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                            | 21 608,01    | 14 035,00   | 35 643,01    |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                      | 43 984,62    | 37 100,00   | 81 084,62    |
| 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                               | 59 528,73    | - 15 555,10 | 43 973,63    |
| 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                       | 8 545,58     | 8 300,00    | 16 845,58    |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                             | 1 399,52     | 645,00      | 2 044,52     |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             | 33 268,59    | 4 620,00    | 37 888,59    |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                    | 2 750,48     | 1 370,00    | 4 120,48     |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                            | 1 747,58     | 3 025,00    | 4 772,58     |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                    | 113 705,00   | 31 452,00   | 145 157,00   |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                 | 711,94       | 1 293,00    | 2 004,94     |
| 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 | 1 105 684,01 | 0,00        | 1 105 684,01 |
| 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                               | 10 634,12    | 0,00        | 10 634,12    |
| 80195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                               | 97 380,00    | 0,00        | 97 380,00    |

|       |       |                                                                                                                                                                                                                  |                      |                   |                      |
|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 851   | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                               | 0,00                 | 62,00             | 62,00                |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                         | 27 500,00            | - 62,00           | 27 438,00            |
|       |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                           | <b>343 783,07</b>    | <b>0,00</b>       | <b>343 783,07</b>    |
|       | 85149 | Programy polityki zdrowotnej                                                                                                                                                                                     | 52 156,00            | 0,00              | 52 156,00            |
| 85154 | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                   | 10 950,00            | - 400,00          | 10 550,00            |
|       | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                           | 200,00               | 400,00            | 600,00               |
|       |       | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                   | 231 627,07           | 0,00              | 231 627,07           |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                          | 47 827,07            | - 700,00          | 47 127,07            |
| 852   | 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                  | 5 000,00             | 700,00            | 5 700,00             |
|       |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                           | <b>4 282 912,26</b>  | <b>28 550,00</b>  | <b>4 311 462,26</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 | 67 000,00            | 2 100,00          | 69 100,00            |
|       | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                               | 67 000,00            | 2 100,00          | 69 100,00            |
| 85214 |       | Zasiłki okresowe, całowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                    | 800 600,00           | - 50 000,00       | 750 600,00           |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            | 800 000,00           | - 50 000,00       | 750 000,00           |
|       | 85216 | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                    | 308 000,00           | 76 450,00         | 384 450,00           |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            | 308 000,00           | 76 450,00         | 384 450,00           |
| 85219 |       | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                        | 1 142 833,00         | 0,00              | 1 142 833,00         |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            | 6 000,00             | 0,00              | 6 000,00             |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                | 795 038,00           | 0,00              | 795 038,00           |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                   | 16 045,00            | 0,00              | 16 045,00            |
| 855   | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                    | 17 545,00            | 0,00              | 17 545,00            |
|       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                 | 4 500,00             | 408,00            | 4 908,00             |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                           | 700,00               | 211,00            | 911,00               |
|       | 4440  | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                  | 24 702,00            | - 619,00          | 24 083,00            |
| 85501 |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>12 076 986,00</b> | <b>376 718,00</b> | <b>12 453 684,00</b> |
|       |       | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                          | 7 216 300,00         | 377 026,00        | 7 593 326,00         |
|       | 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            | 4 200,00             | 390,00            | 4 590,00             |

|       |                                                                                                                                                                                                       |              |            |              |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 7 103 820,00 | 370 987,00 | 7 474 807,00 |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 7 000,00     | 900,00     | 7 900,00     |
| 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 2 500,00     | 800,00     | 3 300,00     |
| 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                               | 500,00       | 200,00     | 700,00       |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 0,00         | 67,00      | 67,00        |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 8 652,00     | 2 736,00   | 11 388,00    |
| 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 0,00         | 300,00     | 300,00       |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 1 186,00     | 346,00     | 1 532,00     |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 600,00       | 300,00     | 900,00       |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                           | 4 411 700,00 | - 390,00   | 4 411 310,00 |
| 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 | 17 000,00    | - 390,00   | 16 610,00    |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                   | 114,00       | 82,00      | 196,00       |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 114,00       | 82,00      | 196,00       |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                             | 7 464 888,00 | 0,00       | 7 464 888,00 |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                              | 303 064,00   | 0,00       | 303 064,00   |
| 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 0,00         | 4 365,00   | 4 365,00     |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 70 000,00    | - 4 365,00 | 65 635,00    |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                           | 46 059,00    | 0,00       | 46 059,00    |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 6 000,00     | 250,00     | 6 250,00     |
| 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                | 1 000,00     | 2 000,00   | 3 000,00     |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 27 659,00    | - 2 250,00 | 25 409,00    |
| 90095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                 | 5 001 666,00 | 0,00       | 5 001 666,00 |
| 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                | 1 000,00     | 400,00     | 1 400,00     |
| 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                               | 35 000,00    | - 880,00   | 34 120,00    |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 0,00         | 480,00     | 480,00       |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                              | 1 383 824,00 | 0,00       | 1 383 824,00 |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                  | 75 922,00    | 0,00       | 75 922,00    |

|        |       |                                                  |               |            |               |            |
|--------|-------|--------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|------------|
|        | 4220  | Zakup środków żywności                           |               | 1 000,00   | 1 585,00      | 2 585,00   |
|        | 4300  | Zakup usług pozostałych                          |               | 45 922,00  | - 1 605,00    | 44 317,00  |
|        | 4430  | Różne opłaty i składki                           |               | 0,00       | 20,00         | 20,00      |
| 926    |       | Kultura fizyczna                                 |               | 779 842,29 | 0,00          | 779 842,29 |
|        | 92601 | Obiekty sportowe                                 |               | 616 798,29 | 8 765,00      | 625 563,29 |
|        | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne               |               | 42 780,00  | - 2 000,00    | 40 780,00  |
|        | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                         |               | 9 621,00   | - 5 000,00    | 4 621,00   |
|        | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                         |               | 18 200,00  | 7 000,00      | 25 200,00  |
|        | 4220  | Zakup środków żywności                           |               | 0,00       | 42,00         | 42,00      |
|        | 4270  | Zakup usług remontowych                          |               | 8 300,00   | 3 330,00      | 11 630,00  |
|        | 4300  | Zakup usług pozostałych                          |               | 23 300,00  | 4 937,00      | 28 237,00  |
|        | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |               | 7 500,00   | 261,00        | 7 761,00   |
|        | 4410  | Podróże służbowe krajowe                         |               | 2 000,00   | 195,00        | 2 195,00   |
|        | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej             |               | 145 000,00 | - 8 765,00    | 136 235,00 |
|        | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                   |               | 18 500,00  | - 8 765,00    | 9 735,00   |
| Razem: |       |                                                  | 50 314 303,66 | 404 683,04 | 50 718 986,70 |            |