

Zarządzenie Nr 106/2018
Burmistrza Czaplinka
z dnia 28 września 2018

w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Czaplinek w 2018 r.

Na podstawie art. 257 pkt. 1-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2017 poz. 2077 z późn.zm.) i § 16 pkt.1 Uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku Nr XXXIX/361/17 z dnia 28.12.2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2018 rok zarządzam, co następuje:

§ 1

Dokonuje się :

a) zmian dochodów budżetowych Gminy Czaplinek w 2018 r.

Dział	Rozdział	Kwota w zł	Opis
750	75011	16 175,05	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji celowej na wydatki związane z finansowaniem, nadzorem i kontrolą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej- dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego.
852	85213	(-) 3 000,00	Zmniejszenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji celowej na dofinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione.
852	85214	(-) 40 000,00	Zmniejszenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji celowej na wypłatę zasiłków okresowych.
852	85216	15 599,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji celowej na wypłatę zasiłków stałych.
855	85501	181 794,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji celowej związanej z wypłatą świadczenia 500+.
855	85502	4 123,71	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji celowej na realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka.
Ogółem		174 691,76	

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia

b) zmian wydatków budżetowych Gminy Czaplinek w 2018 r.

Dział	Rozdział	Kwota w zł	Opis
750	75011	16 175,05	Zwiększenie wydatków związanych z finansowaniem, nadzorem i kontrolą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej- dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego.
758	75818	(-)15 837,00	Zmniejszenie rezerwy ogólnej.

758	75818	(-) 2 000,00	Zmniejszenie rezerwy na zdania związane z utrzymaniem jednostek oświatowych.
801	80101	2 000,00	Zwiększenie wydatków dla Szkoły Podstawowej w Czaplinku związanych z jej funkcjonowaniem.
851	85149	5 000,00	Zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie ochrony zdrowia.
852	85213	(-) 3 000,00	Zmniejszenie wydatków związanych z opłaceniem składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione.
852	85214	(-) 40 000,00	Zmniejszenie wydatków związanych z wypłatą zasiłków okresowych.
852	85216	15 599,00	Zwiększenie wydatków związanych z wypłatą zasiłków stałych.
855	85501	181 794,00	Zwiększenie wydatków związanych z wypłatą świadczenia 500+.
855	85501	3 779,00	Zwiększenie wydatków związanych ze zwrotem nienależnych dotacji związanych z wypłatą świadczeń wychowawczych.
855	85502	6 906,00	Zwiększenie wydatków związanych ze zwrotem nienależnych dotacji związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych.
855	85502	4 123,71	Zwiększenie wydatków związanych z wypłatą jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka.
855	85504	152,00	Zwiększenie wydatków związanych ze zwrotem nienależnych dotacji związanych z wypłatą świadczeń z tytułu wspierania rodzin.
	Ogółem	174 691,76	

zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia

§ 2

Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Czaplinek na 2018 r. zamyka się kwotami:

1.	Dochody	51 955 402,34
	w tym:	
	- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 911 153,56zł
	- 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:	55 209 203,34 zł
	- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 911 153,56 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	3 253 801,00 zł
	Przychody budżetu	5 681 801,00 zł
	a) wolne środki	1 181 801,00 zł
	b) emisja papierów wartościowych	4 500 000,00 zł
	w tym na pokrycie deficytu	3 253 801,00 zł
4.	Rezerwy w tym :	266 333,00 zł
	A. rezerwa ogólna	19 163,00 zł
	B. rezerwy celowe, w tym:	247 170,00 zł
	B.1 inwestycyjne	32 239,00 zł

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. Burmistrza Czaplinka
Zbigniew Dudor
Zastępca Burmistrza Czaplinka

Załącznik nr1 do ZB NR 106/2018 zdn. 28.09.2018r
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	80 192,99	16 175,05	96 368,04
			Urzędy wojewódzkie	82 892,99	16 175,05	79 068,04
		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	62 892,99	16 175,05	79 068,04
758	75814		Różne rozliczenia	12 208 128,52	0,00	12 208 128,52
			Różne rozliczenia finansowe	832 688,52	0,00	832 688,52
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	587 500,00	- 73 975,47	513 524,53
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 417,46	43 417,46
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 558,01	30 558,01
852			Pracoch społeczne	1 973 474,37	- 27 401,00	1 946 073,37
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	79 500,00	- 3 000,00	76 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	- 3 000,00	32 000,00
			Zasiłki okresowe, całonocne i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	636 000,00	- 40 000,00	596 000,00
85214		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	635 000,00	- 40 000,00	595 000,00
			Zasiłki stałe	333 000,00	15 598,00	348 598,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	323 000,00	15 599,00	338 599,00
855			Rodzina	12 243 560,00	186 817,71	12 430 377,71
85501			Świadczenie wychowawcze	7 170 300,00	181 794,00	7 352 094,00
		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	7 164 000,00	181 794,00	7 345 794,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 639 000,00	4 123,71	4 643 123,71

	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	4 600 000,00	4 123,71	4 604 123,71
		Razem:	51 780 710,58	174 691,76	51 955 402,34

Załącznik nr 2 do ZB NR 106/2018 z dn.28.09.2018r
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 331 108,02	0,00	1 331 108,02
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	848 933,00	0,00	848 933,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 277,20	0,20	1 277,20
600		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 657,00	- 0,20	55 656,80
			Transport i łączność	2 282 575,00	0,00	2 282 575,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	293 240,00	0,00	293 240,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	6 923,00	51 923,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 6 923,00	13 077,00
			Turystyka	543 288,00	0,00	543 288,00
630	63003		Zadania w zakresie upowzechniania turystyki	41 416,00	- 7 477,00	33 939,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	- 250,00	180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00	- 60,00	2,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 508,00	- 3 640,00	2 868,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 416,00	- 9 456,00	960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	5 929,00	29 929,00
63095			Pozostała działalność	501 852,00	7 477,00	509 329,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 443,00	- 1 500,00	943,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	347,00	- 300,00	47,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 302,00	- 1 583,00	15 719,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 661,00	10 260,00	44 921,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	600,00	600,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 507,00	- 185 804,00	5 703,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	185 804,00	185 804,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	379 340,52	0,00	379 340,52
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 300,00	0,00	115 300,00

710	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 676,00	1 676,00
	4260	Zakup energii	345,00	113,00	458,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	- 1 789,00	2 211,00
7104		Działalność usługowa	401 232,00	0,00	401 232,00
		Plany zagospodarowania przestrzennego	218 282,00	0,00	218 282,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 358,00	3 320,00	11 678,00
	4300	Zakup usług pozostałych	198 282,00	- 3 320,00	194 962,00
		Administracja publiczna	4 492 296,99	16 175,05	4 508 472,04
750		Urzędy wojewódzkie	62 892,99	16 175,05	79 068,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 122,99	16 175,05	70 298,04
		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	225 000,00	0,00	225 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	712,00	3 712,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 712,00	788,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 072 761,00	0,00	4 072 761,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 193,00	- 720,00	130 473,00
	4220	Zakup środków żywności	7 500,00	720,00	8 220,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	415,00	45 415,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 149,00	- 1 149,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	164,00	- 164,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 687,00	- 6 687,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 920,00	9 920,00
75095	4220	Zakup środków żywności	2 600,00	1 232,00	3 832,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 400,00	3 263,00	31 663,00
		Pozostała działalność	86 643,00	- 415,00	86 228,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	- 415,00	15,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 543,00	- 9 996,00	5 547,00
754	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 022,00	1 022,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 854,00	8 974,00	13 828,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 001 990,50	0,00	1 001 990,50

75412		Ochotnicze straże pożarne	300 000,00	0,00	300 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	5 900,00	55 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 600,00	- 2 400,00	36 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 635,00	- 2 500,00	8 135,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 918,00	- 1 000,00	25 918,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	738,00	2 738,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 922,00	- 3 701,00	23 221,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 278,00	4 163,00	13 441,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 800,00	2 900,00
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	84 000,00	139,00	84 139,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	- 23 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 372,00	11 372,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	142,00	142,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	139,00	139,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	21 486,00	72 486,00
75416		Straz gminna (miejska)	323 770,50	- 139,00	323 631,50
	4260	Zakup energii	172,00	124,00	296,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	73,00	373,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 209,00	- 925,00	284,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 166,00	834,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	390,00	390,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	1,00	151,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 611,00	364,00	2 975,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	133 000,00	0,00	133 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 307,00	- 505,00	3 802,00
	4260	Zakup energii	573,00	150,00	723,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 022,00	355,00	2 377,00
75495		Pozostała działalność	79 720,00	0,00	79 720,00
	4260	Zakup energii	0,00	789,00	789,00

753	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	- 789,00	17 211,00
		Różne rozliczenia	198 370,00	- 17 837,00	180 533,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	158 370,00	- 17 837,00	140 533,00
	4810	Rezerwy	126 131,00	- 17 837,00	108 294,00
801		Oświata i wychowanie	14 190 951,18	2 000,00	14 192 951,18
80101		Szkoly podstawowe	5 464 429,67	2 000,00	5 466 429,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 352,00	1 328,00	205 680,00
	4260	Zakup energii	202 346,00	300,00	202 646,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 060,00	356,00	5 416,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 989,00	16,00	5 005,00
851		Ochrona zdrowia	324 000,00	5 000,00	329 000,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	64 000,00	5 000,00	69 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	2 000,00	21 500,00
85153		Zwalczanie narkomanii	50 000,00	0,00	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 750,00	- 2 169,00	581,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	- 15 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 141,00	17 169,00	28 310,00
85154		Przezwidzanie alkoholizmowi	210 000,00	0,00	210 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 067,00	- 5 560,00	5 507,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 890,00	4 000,00	15 890,00
	4260	Zakup energii	41 512,00	- 6 000,00	35 512,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 841,00	2 000,00	17 841,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 300,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	7 860,00	13 060,00
862		Portoc społeczna	3 989 422,37	- 27 401,00	3 972 021,37
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	79 500,00	- 3 000,00	76 500,00

85214	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 500,00	- 3 000,00	76 500,00
		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	746 500,00	- 39 737,00	706 763,00
85216	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	1 500,00	263,00	1 763,00
	3110	Świadczenia społeczne	745 000,00	- 40 000,00	705 000,00
85219		Zasłki stałe	332 500,00	15 336,00	347 836,00
	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	9 500,00	- 263,00	9 237,00
85295	3110	Świadczenia społeczne	323 000,00	15 599,00	338 599,00
		Ośrodki pomocy społecznej	1 163 211,00	0,00	1 163 211,00
85501	4300	Zakup usług pozostałych	56 700,00	- 2 000,00	54 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 000,00	7 000,00
85502		Pozostała działalność	124 780,00	0,00	124 780,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 967,00	- 3 000,00	37 967,00
85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 017,00	- 115,00	56 902,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 063,00	3 000,00	10 063,00
85504	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	15,00	15,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	100,00
85505		Różnica	12 702 834,00	186 754,71	12 889 588,71
		Świadczenia wychowawcze	7 174 373,00	185 573,00	7 359 946,00
85506	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	9 956,00	3 750,00	13 706,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 050 119,00	181 794,00	7 231 913,00
85507	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	417,00	29,00	446,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 615 717,00	11 029,71	4 626 746,71

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	14 773,00	6 154,00	20 927,00
3110	Świadczenia społeczne	4 267 927,00	4 000,00	4 271 927,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 379,00	103,38	81 482,38
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 321,00	17,80	219 338,80
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 150,00	2,53	2 152,53
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	944,00	752,00	1 696,00
85504	Wspieranie rodziny	479 384,00	152,00	479 536,00
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	0,00	150,00	150,00
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	0,00	2,00	2,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 358 838,00	0,00	9 358 838,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	285 974,00	0,00	285 974,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 160,00	8 593,00	22 753,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 909,00	- 211 800,00	33 109,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 836,00	203 207,00	205 043,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	724 090,00	0,00	724 090,00
4260	Zakup energii	16 767,00	5 135,00	21 902,00
4300	Zakup usług pozostałych	667 063,00	- 5 135,00	661 928,00
90095	Pozostała działalność	6 400 568,00	0,00	6 400 568,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	43,00	353,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 230,00	- 43,00	7 187,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 400,00	- 40 032,00	62 368,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	32,00	32,00
4300	Zakup usług pozostałych	126 560,00	40 000,00	166 560,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 388 457,00	374 147,00	1 762 604,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 707 983,00	- 374 147,00	2 333 836,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 429 674,00	0,00	1 429 674,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	45 088,00	5 630,00	50 698,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 717,00	- 6 344,00	11 373,00
	4220	Zakup środków żywności	532,00	2 880,00	3 412,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 300,00	9 094,00	30 394,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 068 656,00	- 5 630,00	1 063 026,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 960,00	23 448,00	53 408,00
	4260	Zakup energii	15 714,00	6 085,00	21 799,00
	4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	- 30 000,00	32 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 613,00	- 5 163,00	26 450,00
926		Kultura fizyczna	1 130 232,00	0,00	1 130 232,00
	92601	Obiekty sportowe	912 732,00	0,00	912 732,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 834,00	- 1 828,00	17 006,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 816,00	634,00	48 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 247,00	- 2 000,00	5 247,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 808,00	17 553,00	32 361,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 926,00	12 687,00	54 613,00
	4220	Zakup środków żywności	95,00	196,00	291,00
	4260	Zakup energii	162 540,00	- 22 854,00	139 686,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 779,00	- 26 188,00	591,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 970,00	21 074,00	62 044,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 140,00	726,00	1 866,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	194 000,00	0,00	194 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00	- 100,00	19 600,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00	100,00	400,00
		Razem:	55 034 511,58	174 691,76	55 209 203,34

