

Zarządzenie Nr 124/ 2009
Burmistrza Miasta i Gminy Czaplinek
z dnia 29 grudnia 2009 r.

w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Czaplinek w 2009r.

Na podstawie art.188 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) i § 17 pkt.1 Uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku Nr XXXIV / 304 / 08 z dnia 19.12.2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2009 rok zarządzam, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian dochodów budżetowych Gminy Czaplinek w 2009r.

Dział	Rozdział	Kwota w zł	Opis
852	85213	291,00	Zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
	85214	(-) 28 658,00	Zmniejszenie dotacji celowej na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przeznaczonej na wypłatę zasiłków okresowych w kwocie 37 595 zł oraz zwiększenie dotacji celowej na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przeznaczonej na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 8 937 zł.
	85219	3 958,00	Zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań własnych ośrodków pomocy społecznej.
	Ogółem	(-) 24 409,00	

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Dokonuje się

a) zmian wydatków budżetowych Gminy Czaplinek w 2009r.

Dział	Rozdział	Kwota w zł	Opis
852	85213	291,00	Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.



85214	(-) 28 658,00	Zmniejszenie wydatków związanych z wypłatą zasiłków okresowych w kwocie 37 595 zł oraz zwiększenie wydatków związanych z wypłatą zasiłków stałych w kwocie 8 937 zł.
85219	3 958,00	Zwiększenie wydatków na realizację zadań własnych ośrodków pomocy społecznej.
Ogółem	(-) 24 409,00	

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

§ 3

Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Czaplinek zamyka się kwotami:

1.	Dochody	30 889 947,20 zł
	w tym:	
	- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 604 156,80 zł
	- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami tej administracji	5.200,00 zł
	- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu właściwości innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień	73 150,00 zł
	- Dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	222 519,40
2.	Wydatki	33 877 864,20zł
	w tym:	
	- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 604 156,80zł
	- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami tej administracji	119 200,00 zł
	- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu właściwości innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień.	73 150,00 zł
	- wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	1 292 519,40 zł
3.	Deficyt budżetowy	2 987 917,00 zł
4.	Rezerwy	27 120,00zł
	w tym :	
	A. rezerwa ogólna	500,00 zł
	B. rezerwy celowe, w tym:	26 620,00 zł
	B.1 inwestycyjne	21 120,00 zł

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z up. Burmistrza Czaplinka

Mirosław Polać
Zastępca Burmistrza

Załącznik nr 1 do ZB 124/ 09 z dn. 29.12.2009r
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 880 432,00	- 24 409,00	5 856 023,00
	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.	32 709,00	291,00	33 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 720,00	291,00	12 011,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	901 373,00	- 28 658,00	872 715,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	710 169,00	- 28 658,00	681 511,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	280 150,00	3 958,00	284 108,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	275 950,00	3 958,00	279 908,00
Razem:				30 914 356,20	- 24 409,00	30 889 947,20

Załącznik nr 2 do ZB 124/09 z dn.24.12.2009r
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rołnictwo i łowiectwo	508 410,80	0,00	508 410,80
			Melioracje wodne	40 000,00	0,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	- 244,00	7 256,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 440,00	244,00	7 684,00
600			Transport i łączność	2 529 780,00	0,00	2 529 780,00
	60017		Drogi wewnętrzne	657 649,00	0,00	657 649,00
		4270	Zakup usług remontowych	83 649,00	2 330,00	85 979,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	- 2 330,00	58 670,00
			Turystyka	1 142 646,00	0,00	1 142 646,00
	63095		Pozostała działalność	1 069 686,00	0,00	1 069 686,00
		4015	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 563,00	13 450,00	52 013,00
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 806,00	2 375,00	9 181,00
		4115	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 666,00	3 788,00	21 454,00
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 657,00	1 130,00	3 787,00
		4125	Składki na Fundusz Pracy	1 595,00	627,00	2 222,00
		4126	Składki na Fundusz Pracy	282,00	110,00	392,00
		4305	Zakup usług pozostałych	524 422,00	- 17 865,00	506 557,00
		4306	Zakup usług pozostałych	92 535,00	- 3 615,00	88 920,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 643 230,00	0,00	1 643 230,00
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	245 730,00	- 7 618,00	238 112,00
	70004	4270	Zakup usług remontowych	80 700,00	- 4 650,00	76 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 450,00	- 298,00	21 152,00
		4430	Różne opłaty i składki	114 650,00	- 2 670,00	111 980,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	6 614,00	206 614,00
	70005	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 504,00	1 972,00	11 476,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 436,00	211,00	1 647,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	234,00	34,00	268,00
4300	Zakup usług pozostałych	76 053,00	7 501,00	83 554,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 689,00	10,00	6 699,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	61 644,00	- 3 104,00	58 540,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	- 309,00	19 691,00
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	370,00	8,00	378,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 651,00	291,00	1 942,00
70095	Pozostała działalność	35 500,00	1 004,00	36 504,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	705,00	- 413,00	292,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	115,00	- 67,00	48,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 680,00	128,00	4 808,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	2 940,00	27 940,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 1 584,00	3 416,00
710	Działalność usługowa	328 960,00	0,00	328 960,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	233 000,00	- 87,00	232 913,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	- 87,00	3 913,00
71035	Cmentarze	95 960,00	87,00	96 047,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	158,00	4 758,00
4260	Zakup energii	2 300,00	88,00	2 388,00
4270	Zakup usług remontowych	5 300,00	- 100,00	5 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 59,00	2 941,00
750	Administracja publiczna	3 704 320,00	0,00	3 704 320,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	213 460,00	0,00	213 460,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 920,00	- 60,00	3 860,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 1 320,00	180,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	1 380,00	1 740,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 148 684,00	0,00	3 148 684,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 442,00	250,00	8 692,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 060,00	- 14 262,00	276 798,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53 200,00	23,00	53 223,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 484,00	4 384,00	39 868,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 078,00	2 437,00	102 515,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 850,00	- 675,00	7 175,00
4260	Zakup energii	62 600,00	4 697,00	67 297,00
4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	- 851,00	17 149,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	128,00	1 628,00
4300	Zakup usług pozostałych	186 000,00	4 217,00	190 217,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 000,00	790,00	20 790,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	28 000,00	- 125,00	27 875,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 000,00	- 2 872,00	13 128,00
4410	Podróże służbowe krajowe	67 000,00	3 637,00	70 637,00
4430	Różne opłaty i składki	28 800,00	- 420,00	28 380,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 250,00	- 130,00	2 120,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	2 121,00	25 121,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 000,00	20,00	7 020,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	52 500,00	- 3 369,00	49 131,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	40 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	715,00	- 390,00	325,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	- 177,00	10 323,00
4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	567,00	25 067,00
75095	Pozostała działalność	213 876,00	0,00	213 876,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 607,00	7 495,00	63 102,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 669,00	- 783,00	24 886,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 300,00	783,00	4 083,00
4430	Różne opłaty i składki	105 000,00	- 7 495,00	97 505,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	875 619,00	0,00	875 619,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	344 000,00	- 229,00	343 771,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00	- 339,00	35 661,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 436,00	2 184,00	55 620,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 101,00	327,00	9 428,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	1 476,00	54,00	1 530,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	- 800,00	700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	1 785,00	86 785,00
4260	Zakup energii	12 774,00	751,00	13 525,00
4270	Zakup usług remontowych	33 065,00	- 5 230,00	27 835,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 150,00	1 117,00	9 267,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 950,00	151,00	3 101,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 050,00	- 229,00	821,00
75416	Straż Miejska	388 029,00	1 499,00	389 528,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 148,00	- 1 276,00	141 872,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 533,00	92,00	22 625,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 663,00	8,00	3 671,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 550,00	337,00	7 887,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 600,00	1 749,00	29 349,00
4260	Zakup energii	6 430,00	242,00	6 672,00
4300	Zakup usług pozostałych	100 452,00	- 3 385,00	97 067,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800,00	- 284,00	2 516,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	- 385,00	615,00
4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	190,00	10 690,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	- 109,00	41,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 365,00	1 000,00	7 365,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 520,00	1 132,00	3 652,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 875,00	2 188,00	16 063,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	2 225,00	- 1 270,00	955,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 200,00	800,00
4270	Zakup usług remontowych	220,00	- 220,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	- 200,00	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	- 300,00	0,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	- 200,00	0,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	305,00	- 150,00	155,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	119 383,00	0,00	119 383,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	119 383,00	0,00	119 383,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 700,00	4 297,00	42 997,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 505,00	- 3 320,00	2 185,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 218,00	- 800,00	418,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	- 176,00	12 824,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 2 800,00	200,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	- 1 500,00	2 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	- 454,00	8 546,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 600,00	4 753,00	8 353,00
801			Oświata i wychowanie	9 073 353,00	0,00	9 073 353,00
	80101		Szkoly podstawowe	4 386 056,00	0,00	4 386 056,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 292,00	- 974,00	31 318,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 855 054,00	960,00	2 856 014,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 419,00	1,00	219 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464 434,00	- 2 281,00	462 153,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73 701,00	- 1 549,00	72 152,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 134,00	- 3 087,00	72 047,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 030,00	- 409,00	4 621,00
		4260	Zakup energii	274 697,00	25 040,00	299 737,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 435,00	- 14 811,00	63 624,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 082,00	- 290,00	8 792,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	- 177,00	5 623,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	- 614,00	1 886,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16 730,00	- 1 809,00	14 921,00
	80104		Przedszkola	1 317 536,00	- 655,00	1 316 881,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	- 655,00	6 345,00
	80110		Gimnazja	2 459 321,00	0,00	2 459 321,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 078,00	- 242,00	3 836,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 668 779,00	5 429,00	1 674 208,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 108,00	- 2 306,00	265 802,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	44 034,00	- 1 703,00	42 331,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	- 1 420,00	5 580,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 105,00	3 149,00	94 254,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 360,00	- 200,00	8 160,00
4260	Zakup energii	22 126,00	- 1 459,00	20 667,00
4270	Zakup usług remontowych	35 785,00	3 740,00	39 525,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 150,00	- 44,00	2 106,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 212,00	- 941,00	18 271,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 760,00	- 60,00	2 700,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 166,00	- 154,00	4 012,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	148,00	2 648,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 204,00	115,00	5 319,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 580,00	- 3 128,00	140 452,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	- 209,00	1 791,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 807,00	- 1 117,00	690,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 289,00	402,00	6 691,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	508 800,00	6 986,00	515 786,00
4300	Zakup usług pozostałych	503 800,00	8 130,00	511 930,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	- 1 144,00	3 856,00
80148	Stołówki szkolne	235 374,00	0,00	235 374,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	761,00	- 165,00	596,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 414,00	- 568,00	139 846,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 107,00	610,00	22 717,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 554,00	- 42,00	3 512,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 838,00	286,00	13 124,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	165,00	- 28,00	137,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 312,00	- 93,00	8 219,00
80195	Pozostała działalność	103 694,00	- 6 331,00	97 363,00

851	3240	Stypendia dla uczniów	21 000,00	- 376,00	20 624,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 997,00	- 1 185,00	53 812,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 754,00	- 1 324,00	8 430,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 793,00	- 3 446,00	6 347,00
		Ochrona zdrowia	254 572,00	0,00	254 572,00
852	85149	Programy polityki zdrowotnej	54 572,00	- 4 601,00	49 971,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 598,00	- 4 601,00	12 997,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00	4 601,00	204 601,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 124,00	260,00	7 384,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 527,00	1 101,00	39 628,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 982,00	6 600,00	15 582,00
	4220	Zakup środków żywności	5 956,80	4 365,00	10 321,80
	4260	Zakup energii	36 561,20	- 1 500,00	35 061,20
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	- 6 285,00	26 715,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 320,00	60,00	1 380,00
		Pomoc społeczna	7 591 450,00	- 24 409,00	7 567 041,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 925 050,00	724,00	3 925 774,00
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	25 170,00	1 901,00	27 071,00
	4260	Zakup energii	4 161,50	- 50,00	4 111,50
	4300	Zakup usług pozostałych	2 704,00	77,00	2 781,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 440,00	50,00	1 490,00
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 880,00	- 1 177,00	3 703,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	493,20	- 77,00	416,20
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.	32 709,00	291,00	33 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 709,00	291,00	33 000,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 164 623,00	- 28 552,00	1 136 071,00
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 450,00	106,00	2 556,00

85219	3110	Świadczenia społeczne	1 158 573,00	- 28 658,00	1 129 915,00
		Ośrodki pomocy społecznej	871 809,00	3 958,00	875 767,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	704,00	45,89	749,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 464,37	3 958,00	592 422,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 430,00	- 223,00	90 207,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 372,00	223,00	14 595,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 314,00	3 375,46	15 689,46
	4260	Zakup energii	15 000,00	- 2 980,33	12 019,67
	4270	Zakup usług remontowych	917,00	97,63	1 014,63
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 479,26	- 265,66	1 213,60
	4300	Zakup usług pozostałych	52 561,18	2 507,59	55 068,77
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 896,00	- 247,44	1 648,56
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 966,83	- 2 622,44	1 344,39
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 780,00	- 378,84	3 401,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 1 479,82	520,18
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 254,00	746,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 125,73	333,28	17 459,01
85228	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 040,00	- 66,00	1 974,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	- 989,05	2 010,95
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000,00	2 923,73	10 923,73
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	- 830,00	39 170,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 337,48	- 830,00	33 507,48
		Pozostała działalność	958 000,00	0,00	958 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 544,41	3 455,59
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	544,41	4 544,41
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	207 769,40	0,00	207 769,40
		Pozostała działalność	207 769,40	0,00	207 769,40
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	27 664,72	- 5,00	27 659,72
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 519,41	- 0,40	2 519,01
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 842,00	53,00	6 895,00
853					

4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 207,00	10,00	1 217,00
4308	Zakup usług pozostałych	65 873,08	- 316,90	65 556,18
4309	Zakup usług pozostałych	3 886,27	- 18,63	3 867,64
4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	472,96	7,03	479,99
4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27,80	0,41	28,21
4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	111,53	0,40	111,93
4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 272,83	259,87	6 532,70
4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	480,72	10,22	490,94
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	523 906,00	0,00	523 906,00
85401	Świetlice szkolne	220 740,00	0,00	220 740,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	697,00	- 568,00	129,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 589,00	184,00	138 773,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 043,00	- 184,00	21 859,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 799,00	1 598,00	11 397,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 391,00	- 647,00	4 744,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 922,00	- 383,00	13 539,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 220 283,00	0,00	3 220 283,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	652 685,00	77,00	652 762,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	77,00	17 077,00
90002	Gospodarka odpadami	292 693,00	- 1 730,00	290 963,00
4300	Zakup usług pozostałych	32 200,00	- 1 730,00	30 470,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	391 900,00	3 579,00	395 479,00
4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	- 900,00	2 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	124 098,00	4 479,00	128 577,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	115 000,00	- 2 803,00	112 197,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	- 2 124,00	87 876,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 876,00	- 679,00	12 197,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	692 970,00	- 9 329,00	683 641,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 5 895,00	14 105,00
4260	Zakup energii	25 000,00	- 5 810,00	19 190,00

	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	279,00	15 279,00
	4300	Zakup usług pozostałych	632 970,00	2 097,00	635 067,00
90095		Pozostała działalność	613 835,00	10 206,00	624 041,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 860,00	54,00	8 914,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 438,00	9,00	1 447,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 628,00	95,00	61 723,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 040,00	819,00	71 859,00
	4260	Zakup energii	17 180,00	2 427,00	19 607,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 965,00	- 396,00	18 569,00
	4300	Zakup usług pozostałych	228 074,00	7 198,00	235 272,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	979 108,00	0,00	979 108,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	101 368,00	0,00	101 368,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 829,00	- 1 310,00	1 519,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 168,00	1 310,00	25 478,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 900,00	- 1 995,00	28 905,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 600,00	1 995,00	36 595,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	651 000,00	0,00	651 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225,00	17,00	242,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	115,00	- 17,00	98,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 160,00	1 768,00	6 928,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	- 5 364,00	27 636,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	3 596,00	14 596,00
926		Kultura fizyczna i sport	664 510,00	0,00	664 510,00
92601		Obiekty sportowe	496 950,00	0,00	496 950,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	1 291,00	13 291,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 1 291,00	2 709,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	130 000,00	0,00	130 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 805,00	299,00	13 104,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 695,00	- 299,00	3 396,00

Razem:

33 902 273,20

- 24 409,00

33 877 864,20