

**Zarządzenie Nr 89/ 2012
Burmistrza Czaplinka
z dnia 28 września 2012 r.**

w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Czaplinek w 2012r.

Na podstawie art.257 pkt. 1-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) i § 15 pkt.1 Uchwały Rady Miejskiej w Czaplinku Nr XIII/172/11 z dnia 29.12.2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czaplinek na 2012 rok zarządzam, co następuje:

§ 1

Dokonuje się :

a) zmian dochodów budżetowych Gminy Czaplinek w 2012r

Dział	Rozdział	Kwota w zł	Opis
801	80195	532,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych do spraw awansu zawodowego nauczycieli.
852	85206	7 610,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 „Asystent rodziny”.
	85295	18 600,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji celowej na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.
	Ogółem	26 742,00	

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia

b) zmian wydatków budżetowych Gminy Czaplinek w 2012r

Dział	Rozdział	Kwota w zł	Opis
801	80195	532,00	Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych do spraw awansu zawodowego nauczycieli.
852	85206	7 610,00	Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 „Asystent rodziny”.
	85295	18 600,00	Zwiększenie wydatków na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.
	Ogółem	26 742,00	

c) przesunięć wydatków między rozdziałami paragrafami,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Czaplinek na 2012r. zamyka się kwotami:

1.	Dochody	37 273 993,96 zł
	w tym:	
	- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 440 303,26
	- 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	74 000,00 zł
2.	Wydatki w tym:	39 674 933,96zł
	- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 440 303,26
	- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami tej administracji	10 200,00 zł
	- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu właściwości innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień.	74 000,00 zł
3.	Deficyt budżetowy	2 400 940,00 zł
4.	Rezerwy w tym :	146 005,00 zł
	A. rezerwa ogólna	12 000,00 zł
	B. rezerwy celowe, w tym:	134 005,00 zł
	B.1 inwestycyjne	14 989,00 zł

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Czaplinka

Adam Kościński

Załącznik nr 1 do ZB nr 89/2012 z dn.28.09.2012r
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	534 950,00	532,00	535 482,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	532,00	532,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	532,00	532,00
852			Pomoc społeczna	5 953 448,00	26 210,00	5 979 658,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	7 610,00	7 610,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	7 610,00	7 610,00
	85295		Pozostała działalność	692 321,00	18 600,00	710 921,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 100,00	18 600,00	37 700,00
Razem:				37 247 251,96	26 742,00	37 273 993,96

Załącznik nr 2 do ZB nr 89/2012 z dn.28.09.2012r
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	565 872,26	0,00	565 872,26
	01095		Pozostała działalność	311 872,26	0,00	311 872,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	- 6 219,00	1 781,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 652,75	6 219,00	42 871,75
600			Transport i łączność	2 480 754,00	0,00	2 480 754,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	74 000,00	0,00	74 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 000,00	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 615,00	- 6 000,00	18 615,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 323 569,00	- 16 815,00	2 306 754,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	646,00	128,00	774,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	104,00	6,00	110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 651,00	1 310,00	5 961,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 125,00	5 330,00	39 455,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 029,00	- 23 589,00	76 440,00
630	60017		Drogi wewnętrzne	83 185,00	16 815,00	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 500,00	16 815,00	40 315,00
			Turystyka	632 325,00	0,00	632 325,00
	63095		Pozostała działalność	560 325,00	0,00	560 325,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	- 2 410,00	13 590,00
700		4300	Zakup usług pozostałych	33 475,00	2 410,00	35 885,00
			Gospodarka mieszkaniowa	381 224,00	8 476,00	389 700,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	193 774,00	340,00	194 114,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	- 11 166,00	33 834,00
70005		4430	Różne opłaty i składki	143 774,00	16 506,00	160 280,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	178 450,00	8 136,00	186 586,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 667,00	- 439,00	2 228,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 728,00	239,00	4 967,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	200,00	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 290,00	2 708,00	5 998,00
	4260	Zakup energii	2 150,00	934,00	3 084,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 413,00	4 971,00	81 384,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	211,00	3 211,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 710,00	16 168,00	40 878,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 279,00	- 2 071,00	10 208,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 608,00	215,00	6 823,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 15 000,00	0,00
710		Działalność usługowa	333 635,00	0,00	333 635,00
	71035	Cmentarze	83 210,00	0,00	83 210,00
	4260	Zakup energii	2 500,00	1 600,00	4 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	- 1 100,00	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	- 500,00	2 700,00
750		Administracja publiczna	4 005 678,00	0,00	4 005 678,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	92 700,00	0,00	92 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 849,00	17 272,00	62 121,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 933,00	- 15 116,00	12 817,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 982,00	- 2 156,00	1 826,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00	0,00	200 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	- 1 820,00	9 180,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	69,00	69,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 69,00	1 931,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 820,00	1 820,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 515 142,00	0,00	3 515 142,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	1 000,00	7 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 555,00	- 7 884,00	156 671,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		35 000,00	7 884,00	42 884,00
	4430	Różne opłaty i składki		32 000,00	332,00	32 332,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		65 400,00	1 230,00	66 630,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		25 000,00	- 2 562,00	22 438,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		32 000,00	0,00	32 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00	1 315,00	7 315,00
	4300	Zakup usług pozostałych		26 000,00	- 1 315,00	24 685,00
		Pozostała działalność		165 836,00	0,00	165 836,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 127,00	1 450,00	3 577,00
	4300	Zakup usług pozostałych		57 213,00	- 1 450,00	55 763,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 420 258,00	4 303,00	3 424 561,00
75412		Ochotnicze straż pożarne		2 797 700,00	0,00	2 797 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		32 330,00	7 012,00	39 342,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		35 800,00	5 147,00	40 947,00
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne		4 000,00	- 90,00	3 910,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 200,00	1 132,00	8 332,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	100,00	2 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		80 777,00	- 4 000,00	76 777,00
	4260	Zakup energii		12 000,00	2 196,00	14 196,00
	4270	Zakup usług remontowych		20 670,00	- 9 325,00	11 345,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		3 500,00	- 70,00	3 430,00
	4300	Zakup usług pozostałych		10 500,00	398,00	10 898,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		650,00	- 30,00	620,00
	4430	Różne opłaty i składki		15 000,00	- 3 279,00	11 721,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 000,00	9,00	3 009,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	800,00	800,00
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		59 000,00	- 8 000,00	51 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	592,00	592,00
	4300	Zakup usług pozostałych		59 000,00	- 8 592,00	50 408,00

75416		Straż gminna (miejska)	508 758,00	22 642,00	531 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	- 4 839,00	16 161,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 596,00	- 2 161,00	42 435,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	7 000,00	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	2 082,00	26 582,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	204,00	6 704,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 800,00	21 395,00	103 195,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 600,00	900,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	- 191,00	1 309,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	- 248,00	8 752,00
75495		Pozostała działalność	46 800,00	- 10 339,00	36 461,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 303,00	- 6 000,00	30 303,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 189,00	- 6 189,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 426,00	1 850,00	5 276,00
758		Różne rozliczenia	200 325,00	- 21 320,00	179 005,00
		Rezerwy ogólne i celowe	167 325,00	- 21 320,00	146 005,00
75818		Rezerwy	152 336,00	- 21 320,00	131 016,00
801		Oświata i wychowanie	11 423 358,00	532,00	11 423 890,00
	80101	Szkoly podstawowe	5 447 757,00	0,00	5 447 757,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 026,00	- 2 918,00	90 108,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 540,00	- 500,00	4 040,00
	4300	Zakup usług pozostałych	268 523,00	- 118 950,00	149 573,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	122 000,00	122 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 357,00	368,00	1 725,00
80104		Przedszkola	2 105 074,00	0,00	2 105 074,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 800,00	- 3 000,00	26 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	600,00	1 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 647,00	2 400,00	102 047,00
80110		Gimnazja	2 864 268,00	- 5 800,00	2 858 468,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 005 993,00	4 283,00	2 010 276,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 283,00	- 4 283,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 288,00	4 459,00	99 747,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	- 5 800,00	14 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 976,00	- 4 459,00	158 517,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 595,00	0,00	54 595,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 306,00	1 000,00	19 306,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 289,00	- 1 000,00	32 289,00
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	275 381,00	0,00	275 381,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 977,00	- 1 379,00	9 598,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 081,00	1 500,00	8 581,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	137,00	36,00	173,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 409,00	- 157,00	10 252,00
80195		Pozostała działalność	76 283,00	6 332,00	82 615,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	- 940,00	19 060,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 343,00	- 743,00	10 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	959,00	863,00	1 822,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	797,00	- 541,00	256,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 184,00	3 008,00	28 192,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	- 924,00	7 276,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	5 609,00	15 409,00
851		Ochrona zdrowia	306 801,00	0,00	306 801,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	37 000,00	0,00	37 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 895,00	3 272,00	9 167,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	- 13 272,00	2 728,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	225 000,00	0,00	225 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	- 4 200,00	26 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 255,00	- 2 818,00	32 437,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	- 776,00	24 224,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 320,00	7 016,00	56 336,00

852	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	22,00	1 522,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	- 300,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	776,00	1 276,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	280,00	2 480,00
		Pomoc społeczna	7 743 493,70	29 210,00	7 772 703,70
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
	85204	Rodziny zastępcze	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	85206	Wspieranie rodziny	0,00	7 610,00	7 610,00
85212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 108,00	1 108,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	155,00	155,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 347,00	6 347,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 033 850,00	- 191,00	4 033 659,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 850,00	- 191,00	16 659,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	423,50	1 423,50
	4260	Zakup energii	4 400,00	- 312,50	4 087,50
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	- 100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 077,00	338,00	4 415,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	430,00	- 85,00	345,00
85214	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 657,00	- 391,00	1 266,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 177,00	123,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	254,00	454,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	50,00	650,00
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	671 526,70	191,00	671 717,70

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	900,00	191,00	1 091,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	955 616,00	3 000,00	958 616,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	- 480,00	920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 377,00	- 49,00	29 328,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 866,00	- 33,00	1 833,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 460,00	47,00	1 507,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 865,00	5 069,00	35 934,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 464,00	- 233,00	1 231,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	- 115,00	1 885,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 020,00	- 779,00	3 241,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 227,00	1 273,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 460,00	- 200,00	2 260,00
	85295		Pozostała działalność	914 351,00	18 600,00	932 951,00
		3110	Świadczenia społeczne	910 351,00	18 600,00	928 951,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	398 884,00	0,00	398 884,00
	85395		Pozostała działalność	398 884,00	0,00	398 884,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 769,79	- 1 079,52	9 690,27
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	930,58	- 181,67	748,91
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 408,96	- 100,82	1 308,14
		4129	Składki na Fundusz Pracy	116,41	- 18,37	98,04
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 413,00	- 2 867,55	15 545,45
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 257,00	- 409,48	2 847,52
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	105 610,51	7 089,26	112 699,77
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19 622,39	- 822,96	18 799,43
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 891,45	3 891,45
		4309	Zakup usług pozostałych	12 687,46	- 5 000,00	7 687,46
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 667,00	- 500,34	14 166,66
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	506 797,00	0,00	506 797,00

85401		Świetlice szkolne	316 150,00	0,00	316 150,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900,00	454,00	1 354,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 528,00	- 454,00	16 074,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 436 553,00	0,00	4 436 553,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	192 036,00	2 760,00	194 796,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	2 760,00	26 760,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	304 380,00	10 708,00	315 088,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	- 3 613,00	4 387,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	14 321,00	104 321,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	68 000,00	20 626,00	88 626,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 400,00	12 302,00	61 702,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	8 324,00	18 424,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	876 300,00	- 34 094,00	842 206,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	803 218,00	- 44 094,00	759 124,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	0,00	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 170,00	- 450,00	720,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	450,00	6 950,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 296 040,00	5 541,00	1 301 581,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	83 190,00	37 280,00	120 470,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 937,00	- 750,00	1 187,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 751,00	- 5 150,00	7 601,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 190,00	2 630,00	14 820,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	40 550,00	92 550,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	947 000,00	- 31 739,00	915 261,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	710,00	- 710,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	115,00	- 115,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 675,00	- 3 467,00	1 208,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 899,00	1 249,00	15 148,00

926	4270	Zakup usług remontowych	10 091,00	1 604,00	11 695,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 510,00	- 30 300,00	20 210,00
92601		Kultura fizyczna	709 550,00	0,00	709 550,00
		Obiekty sportowe	549 550,00	- 10 424,00	539 126,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	- 120,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	- 750,00	3 750,00
	4260	Zakup energii	9 360,00	1 370,00	10 730,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 500,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 600,00	- 10 424,00	22 176,00
		Zadania w zakresie kultury fizycznej	97 500,00	10 424,00	107 924,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452,00	- 452,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	73,00	- 73,00	0,00
92605	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 975,00	- 2 975,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 688,00	2 707,00	10 395,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 312,00	11 217,00	15 529,00
		Pozostała działalność	62 500,00	0,00	62 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 602,00	6 602,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	- 6 602,00	33 398,00
		Razem:	39 648 191,96	26 742,00	39 674 933,96