

Zarządzenie Nr 116/ 2012
Burmistrza Czaplinka
z dnia 31 grudnia 2012r

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
852	85213	281,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji celowej na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.
	85213	(-) 9 000,00	Zmniejszenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji celowej na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.
	85219	7 000,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji celowej na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej.
	85295	600,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji celowej na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.
	85295	4 337,00	Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej dotacji celowej na realizację zadania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
	Ogółem	3 218,00	

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia

b) zmian wydatków budżetowych Gminy Czaplinek w 2012r

Dział	Rozdział	Kwota w zł	Opis
852	85213	281,00	Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne..
	85213	(-) 9 000,00	Zmniejszenie wydatków z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

	85219	7 000,00	Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej.
	85295	600,00	Zwiększenie wydatków na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.
	85295	4 337,00	Zwiększenie wydatków na realizację zadania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
	Ogółem	204 134,00	

c) przesunąć wydatków między rozdziałami paragrafami,

d) zmian w planach finansowych jednostek podległych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

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

1.	Dochody	37 719 439,36 zł
	w tym:	
	- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 758 746,66
	- 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	40 120 379,36
	w tym:	
	- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 758 746,66
	- 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	0 ,00 zł
	w tym :	
	A. rezerwa ogólna	0,00 zł
	B. rezerwy celowe, w tym:	0,00 zł
	B.1 inwestycyjne	0,00 zł

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

URMISTRZ CZAPLINKA
Adam Kozmider

Załącznik nr 1 do ZB nr 116/2012 z dn.31.12.2013r

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 201 815,00	3 218,00	6 205 033,00
	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.	56 405,00	- 8 719,00	47 686,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 405,00	281,00	20 686,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 000,00	- 9 000,00	27 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	289 747,00	7 000,00	296 747,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	283 820,00	7 000,00	290 820,00
	85295		Pozostała działalność	716 184,00	4 937,00	721 121,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 300,00	600,00	37 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	678 884,00	4 337,00	683 221,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	370 260,70	0,00	370 260,70
853	85395		Pozostała działalność	370 260,70	0,00	370 260,70
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	358 449,05	- 23 605,00	334 844,05
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 811,65	23 605,00	35 416,65
			Razem:	37 716 221,36	3 218,00	37 719 439,36

Załącznik nr 2 do ZB nr 116/2012 z dn.31.12.2013r
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY CZAPLINEK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	767 529,66	0,00	767 529,66
			Melioracje wodne	20 000,00	988,00	20 988,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	- 317,00	113,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	220,00	- 205,00	15,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 350,00	- 400,00	7 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 270,00	662,00	2 932,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 230,00	1 248,00	6 478,00
			Izby rolnicze	14 000,00	560,00	14 560,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00	560,00	14 560,00
			Pozostała działalność	563 529,66	- 1 548,00	561 981,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 215,79	1 566,00	3 781,79
		4300	Zakup usług pozostałych	42 871,75	- 3 114,00	39 757,75
			Transport i łączność	2 374 055,00	0,00	2 374 055,00
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	74 000,00	2 316,00	76 316,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	774,00	217,00	991,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	1 160,00	5 660,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 615,00	13 874,00	32 489,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	- 12 935,00	21 065,00
			Drogi publiczne gminne	2 187 841,00	- 12 626,00	2 175 215,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	774,00	774,00	1 548,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	111,00	221,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 560,00	3 318,00	7 878,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 961,00	40,00	6 001,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 455,00	24 717,00	64 172,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 226,00	- 14 806,00	64 420,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 057 755,00	- 26 780,00	2 030 975,00
60017		Drogi wewnętrzne	112 214,00	10 310,00	122 524,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 1 548,00	452,00
	4270	Zakup usług remontowych	52 529,00	200,00	52 729,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 685,00	11 658,00	69 343,00
630		Turystyka	342 325,00	0,00	342 325,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	68 175,00	- 8 394,00	59 781,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 3 000,00	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 175,00	- 5 394,00	39 781,00
63095		Pozostała działalność	274 150,00	8 394,00	282 544,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 249,00	510,00	16 759,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 051,00	252,00	40 303,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 850,00	7 632,00	223 482,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	441 700,00	0,00	441 700,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	226 114,00	- 3 358,00	222 756,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	- 2 500,00	47 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	176 114,00	- 3 358,00	172 756,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	206 586,00	3 358,00	209 944,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 931,00	- 576,00	26 355,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 967,00	36,00	5 003,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	674,00	52,00	726,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	34,00	234,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 998,00	- 990,00	6 008,00
	4260	Zakup energii	4 084,00	- 671,00	3 413,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 384,00	- 2 760,00	90 624,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 211,00	- 1 278,00	3 933,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 371,00	9 511,00	51 882,00
710		Działalność usługowa	303 635,00	0,00	303 635,00

71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	220 425,00	- 1 007,00	219 418,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	- 1 007,00	4 993,00
71035		Cmentarze	83 210,00	1 007,00	84 217,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	1 024,00	6 524,00
	4260	Zakup energii	4 100,00	- 222,00	3 878,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	- 250,00	1 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	455,00	3 155,00
750		Administracja publiczna	4 005 878,00	0,00	4 005 878,00
75011		Urzędy wojewódzkie	92 700,00	0,00	92 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 121,00	573,00	62 694,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 436,00	- 205,00	12 231,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 826,00	- 368,00	1 458,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00	3 162,00	203 162,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	185 000,00	11 387,00	196 387,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 180,00	- 5 739,00	3 441,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 931,00	- 1 486,00	445,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 515 142,00	0,00	3 515 142,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 071 567,00	2 992,00	2 074 559,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	5 182,00	45 182,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 760,00	5 970,00	373 730,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 260,00	- 11 359,00	39 901,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 852,00	- 492,00	1 360,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 884,00	1 115,00	43 999,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 500,00	- 6 005,00	122 495,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	- 205,00	3 795,00
	4260	Zakup energii	67 344,00	14 484,00	81 828,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 485,00	9 515,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	- 292,00	2 208,00
	4300	Zakup usług pozostałych	313 733,00	- 16 876,00	296 857,00

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 261,00	1 230,00	14 491,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	17 330,00	1 612,00	18 942,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 453,00	1 016,00	11 469,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	66 128,00	2 574,00	68 702,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 630,00	- 1 824,00	64 806,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 478,00	525,00	6 003,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 438,00	838,00	21 276,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 331,00	1 981,00	37 312,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 929,00	- 343,00	7 586,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 402,00	2 324,00	29 726,00
75095		Pozostała działalność	162 705,00	- 5 143,00	157 562,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	80,00	80,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	451,00	451,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 954,00	- 3 162,00	42 792,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	380,00	- 380,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 151,00	- 2 151,00	0,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	7 135,00	27 135,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 244,00	- 9 116,00	15 128,00
	4308	Zakup usług pozostałych	4 728,00	300,00	5 028,00
	4309	Zakup usług pozostałych	26 791,00	1 700,00	28 491,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 435 661,00	16 500,00	3 452 161,00
75403		Jednostki terenowe Policji	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	- 5 000,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	2 720 300,00	58 492,00	2 778 792,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 342,00	1 818,00	41 160,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 947,00	- 5 305,00	52 642,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 199,00	4 199,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 596,00	12 596,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 832,00	- 160,00	10 672,00

4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	722,00	722,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	2 166,00	2 166,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 500,00	- 234,00	1 266,00
4128	Składki na Fundusz Pracy		0,00	103,00	103,00
4129	Składki na Fundusz Pracy		0,00	309,00	309,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 100,00	1 018,00	3 118,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		76 777,00	6 618,00	83 395,00
4260	Zakup energii		16 796,00	581,00	17 377,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 430,00	35,00	3 465,00
4300	Zakup usług pozostałych		10 898,00	683,00	11 581,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 400,00	- 425,00	975,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		620,00	- 245,00	375,00
4410	Podróże służbowe krajowe		173,00	70,00	243,00
4430	Różne opłaty i składki		11 721,00	708,00	12 429,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 009,00	- 365,00	2 644,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		950 050,00	- 583 016,00	367 034,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		246 500,00	147 153,00	393 653,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 271 150,00	469 463,00	1 740 613,00
75414	Obrona cywilna		2 000,00	- 50,00	1 950,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	- 50,00	1 450,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		51 000,00	67,00	51 067,00
4300	Zakup usług pozostałych		50 408,00	67,00	50 475,00
75416	Straż gminna (miejska)		619 900,00	- 37 009,00	582 891,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		221 748,00	- 2 910,00	218 838,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		42 435,00	- 7 080,00	35 355,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		6 356,00	- 1 927,00	4 429,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 000,00	- 233,00	11 767,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 582,00	3 787,00	32 369,00
4260	Zakup energii		9 000,00	923,00	9 923,00

	4300	Zakup usług pozostałych	189 695,00	- 28 001,00	161 694,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	- 496,00	1 504,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	5,00	1 505,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	- 163,00	737,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752,00	228,00	8 980,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 535,00	965,00
	6060	Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 758,00	- 607,00	68 151,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 500,00	0,00
75495		Pozostała działalność	36 461,00	0,00	36 461,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 303,00	734,00	31 037,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 276,00	- 612,00	4 664,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	882,00	- 122,00	760,00
758		Różne rozliczenia	49 500,00	- 16 500,00	33 000,00
		Rezerwy ogólne i celowe	16 500,00	- 16 500,00	0,00
75818		Rezerwy	16 500,00	- 16 500,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	11 517 106,00	0,00	11 517 106,00
		Szkoly podstawowe	5 468 759,00	- 100 682,00	5 368 077,00
80101	3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 766,00	- 31,00	36 735,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 501 197,00	- 89 320,00	3 411 877,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	595 912,00	9 717,00	605 629,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	83 917,00	- 5 774,00	78 143,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 108,00	32 612,00	129 720,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	152 000,00	152 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 514,00	- 3 140,00	2 374,00
	4260	Zakup energii	265 390,00	3 531,00	268 921,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 040,00	- 2 809,00	1 231,00
	4300	Zakup usług pozostałych	157 423,00	- 72 325,00	85 098,00

	4309	Zakup usług pozostałych		122 000,00	- 122 000,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 388,00	- 68,00	1 320,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		7 440,00	- 1 844,00	5 596,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		6 024,00	- 1 231,00	4 793,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	30 000,00	30 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00	- 30 000,00	30 000,00
80104		Przedszkola		2 178 664,00	70 141,00	2 248 805,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		17 200,00	- 273,00	16 927,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 137 407,00	54 880,00	1 192 287,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		203 661,00	2 630,00	206 291,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		26 834,00	- 2 580,00	24 254,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 116,00	- 63,00	18 053,00
	4220	Zakup środków żywności		132 800,00	7 304,00	140 104,00
	4260	Zakup energii		73 100,00	10 447,00	83 547,00
	4270	Zakup usług remontowych		3 000,00	- 584,00	2 416,00
	4300	Zakup usług pozostałych		21 200,00	35,00	21 235,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		5 000,00	- 927,00	4 073,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		2 405,00	- 442,00	1 963,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		3 000,00	- 286,00	2 714,00
80110		Gimnazja		2 869 770,00	24 792,00	2 894 562,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 151,00	- 403,00	3 748,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 983 475,00	16 751,00	2 000 226,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		357 043,00	- 130,00	356 913,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		49 567,00	- 498,00	49 069,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		99 747,00	- 501,00	99 246,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		500,00	27,00	527,00
	4260	Zakup energii		15 500,00	2 202,00	17 702,00
	4270	Zakup usług remontowych		3 000,00	- 2 305,00	695,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00	- 265,00	1 735,00

4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	15 605,00	36 105,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 190,00	- 1 057,00	1 133,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00	76,00	3 676,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	- 331,00	469,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 495,00	- 1 998,00	3 497,00
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	- 411,00	1 089,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	- 670,00	1 830,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 1 300,00	1 700,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	600 000,00	29 966,00	629 966,00
4300	Zakup usług pozostałych	598 000,00	31 966,00	629 966,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	- 2 000,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 595,00	- 6 285,00	48 310,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 200,00	2 800,00
4410	Podróże służbowe krajowe	19 306,00	- 2 973,00	16 333,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 289,00	- 3 112,00	29 177,00
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	275 381,00	- 11 001,00	264 380,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 629,00	1 977,00	173 606,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	13 759,00	- 82,00	13 677,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 580,00	- 1 440,00	31 140,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 414,00	- 384,00	4 030,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 539,00	- 2 364,00	4 175,00
4260	Zakup energii	25 016,00	- 6 645,00	18 371,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 581,00	- 2 063,00	6 518,00
80195	Pozostała działalność	69 937,00	- 6 931,00	63 006,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18,00	18,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 098,00	36,00	29 134,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 276,00	- 4 196,00	3 080,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 503,00	- 2 789,00	11 714,00
851	Ochrona zdrowia	317 700,00	0,00	317 700,00

85149		Programy polityki zdrowotnej	37 000,00	7 084,00	44 084,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 167,00	1 470,00	10 637,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 728,00	5 614,00	8 342,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	235 899,00	- 7 084,00	228 815,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 800,00	166,00	26 966,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	- 2 520,00	6 680,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 425,00	- 925,00	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 437,00	1 943,00	34 380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	5 852,00	27 852,00
	4260	Zakup energii	23 281,00	- 4 932,00	18 349,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	- 265,00	35,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 235,00	- 6 159,00	61 076,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	- 520,00	480,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 747,00	256,00	2 003,00
852		Pomoc społeczna	8 140 351,70	3 218,00	8 143 569,70
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 050,00	0,00	2 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53,00	87,00	140,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	447,00	- 87,00	360,00
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.	56 405,00	- 8 719,00	47 686,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 405,00	- 8 719,00	47 686,00
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	770 056,70	- 3 224,00	766 832,70
	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	1 430,00	376,00	1 806,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	- 3 600,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	710 000,00	16 663,00	726 663,00
	3110	Świadczenia społeczne	710 000,00	16 663,00	726 663,00
85216		Zasilki stałe	343 000,00	- 376,00	342 624,00

85219	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	5 000,00	- 376,00	4 624,00
		Ośrodki pomocy społecznej	991 936,00	- 9 663,00	982 273,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	637 724,00	- 14 990,00	622 734,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 347,00	- 523,00	122 824,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 415,00	- 520,00	15 895,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00	- 630,00	8 670,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 028,00	2 600,00	40 628,00
	4260	Zakup energii	15 636,00	2 500,00	18 136,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 995,00	100,00	2 095,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 694,00	1 236,00	60 930,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 238,00	364,00	20 602,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	999,00	200,00	1 199,00
		Pozostała działalność	938 214,00	8 537,00	946 751,00
85295	3110	Świadczenia społeczne	934 214,00	9 838,00	944 052,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	225,00	2 225,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 1 526,00	474,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	398 884,00	0,00	398 884,00
		Pozostała działalność	398 884,00	0,00	398 884,00
85395	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 061,42	- 2,05	44 059,37
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 591,87	2,05	2 593,92
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 018,41	- 0,09	2 018,32
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118,73	0,09	118,82
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 690,27	- 0,38	9 689,89
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	748,91	0,38	749,29
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 308,14	- 0,05	1 308,09
	4129	Składki na Fundusz Pracy	98,04	0,05	98,09
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	112 699,77	- 0,43	112 699,34
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18 799,43	0,43	18 799,86

	4267	Zakup energii		1 870,00	- 0,09	1 869,91
	4269	Zakup energii		110,00	0,09	110,09
	4277	Zakup usług remontowych		566,67	- 0,03	566,64
	4279	Zakup usług remontowych		33,33	0,03	33,36
	4287	Zakup usług zdrowotnych		283,33	- 0,01	283,32
	4289	Zakup usług zdrowotnych		16,67	0,01	16,68
	4307	Zakup usług pozostałych		130 687,34	- 6,18	130 681,16
	4309	Zakup usług pozostałych		7 687,46	6,18	7 693,64
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet		189,83	- 0,01	189,82
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet		11,17	0,01	11,18
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		592,17	- 0,03	592,14
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		34,83	0,03	34,86
	4417	Podróże służbowe krajowe		991,67	- 0,05	991,62
	4419	Podróże służbowe krajowe		58,33	0,05	58,38
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		983,95	- 0,05	983,90
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		57,88	0,05	57,93
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		689 808,00	0,00	689 808,00
		Świetlice szkolne		316 150,00	0,00	316 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		212 464,00	- 1 749,00	210 715,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		32 886,00	1 817,00	34 703,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		5 286,00	- 68,00	5 218,00
	4260	Zakup energii		13 814,00	886,00	14 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych		5 991,00	- 886,00	5 105,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 226 253,00	0,00	4 226 253,00
		Gospodarka odpadami		1 931 537,00	0,00	1 931 537,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 381 479,00	- 90 292,00	1 291 187,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		97 450,00	22 570,00	120 020,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		292 337,00	67 722,00	360 059,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		330 678,00	3 261,00	333 939,00

	4300	Zakup usług pozostałych		119 321,00	3 261,00	122 582,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		98 438,00	2 011,00	100 449,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		904,00	- 904,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		146,00	- 146,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 950,00	- 137,00	5 813,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		69 467,00	3 053,00	72 520,00
	4270	Zakup usług remontowych		1 600,00	145,00	1 745,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		815 060,00	- 33 527,00	781 533,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00	- 661,00	7 339,00
	4260	Zakup energii		31 183,00	6 154,00	37 337,00
	4270	Zakup usług remontowych		4 000,00	980,00	4 980,00
	4300	Zakup usług pozostałych		731 795,00	- 40 000,00	691 795,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		30 000,00	0,00	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 031,00	66,00	8 097,00
	4300	Zakup usług pozostałych		10 170,00	- 66,00	10 104,00
90095		Pozostała działalność		419 737,00	28 255,00	447 992,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		48 540,00	17 363,00	65 903,00
	4260	Zakup energii		15 000,00	- 786,00	14 214,00
	4270	Zakup usług remontowych		16 000,00	- 1 235,00	14 765,00
	4300	Zakup usług pozostałych		295 927,00	12 913,00	308 840,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 351 581,00	0,00	1 351 581,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		123 882,00	0,00	123 882,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 601,00	- 153,00	7 448,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 820,00	153,00	14 973,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		961 849,00	0,00	961 849,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 208,00	678,00	1 886,00
	4300	Zakup usług pozostałych		16 798,00	- 678,00	16 120,00
926		Kultura fizyczna		713 550,00	0,00	713 550,00
92601		Obiekty sportowe		536 163,00	0,00	536 163,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780,00	123,00	903,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 750,00	1 254,00	5 004,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 140,00	1 000,00	8 140,00
	4260	Zakup energii	10 942,00	2 542,00	13 484,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 213,00	- 4 919,00	14 294,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	114 887,00	4 658,00	119 545,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 395,00	1 290,00	11 685,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 492,00	3 368,00	25 860,00
92695		Pozostała działalność	62 500,00	- 4 658,00	57 842,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 398,00	- 4 658,00	28 740,00
Razem:			40 117 161,36	3 218,00	40 120 379,36